



RKPD - P

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE**



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **57** TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka perlu dilakukan Perubahan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggarannya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa memperhatikan aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Konawe dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Konawe Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 254);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

14. Peraturan Bupati Konawe Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 434).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 434) diubah sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Konawe.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disebut P-RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Konawe.
7. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut P-KUA adalah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Konawe.
8. Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Konawe.
9. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Konawe.
10. Rencana Anggaran Perubahan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rencana Anggaran Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.

11. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Konawe.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Maksud Perubahan RKPD tahun 2022 adalah landasan dan pedoman operasional bagi SKPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahun 2022 yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan kerangka pendanaannya;
- (2) Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah :
 - a. Sebagai pedoman dalam menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022;
 - b. Sebagai pedoman bagi SKPD dalam melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2022.
 - c. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2022.

Pasal 3

Perubahan RKPD tahun 2022 meliputi pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 4

- (1) Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2022;

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

BAB VI : Penutup.

- (2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Tahun 2022 dan belum tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Tahun 2022, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Tahun 2022.
- (2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkannya Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Tahun 2022 ditetapkan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Tahun 2022.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

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

Ditetapkan di Unaha,
Pada Tanggal, 2 Agustus 2022



Diundangkan di Unaha
Pada tanggal, 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,



FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2022 NOMOR : 581

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan	I-4
BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Renja OPD.....	II-1
BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah.....	III-2
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-9
BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022.....	VI-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-2
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022.....	IV-12
BAB V. LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH-PERUBAHAN (RKPD - P) TAHUN ANGGARAN 2022	V-1
BAB VI. PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Realisasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II - 3
Tabel 2. 10	Evaluasi Semester I Realisasi Kinerja dan Keuangan Program-Program Pembangunan Daerah Tahun 2022	II - 14
Tabel 3. 1	Proyeksi Kontribusi Sektoral Terhadap Struktur Ekonomi Kabupaten Konawe Tahun 2022	III - 3
Tabel 3. 2	Proyeksi PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Tahun 2022	III - 3
Tabel 3. 3	Proyeksi Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	III - 13
Tabel 3. 4	Proyeksi Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	III - 15
Tabel 3. 5	Proyeksi Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	III - 15
Tabel 3. 6	Rekapitulasi Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022	III - 17
Tabel 4. 1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023	IV - 9
Tabel 4. 2	Tabel Keterkaitan Prioritas Daerah Tahun 2022 dengan Sasaran dan Program-Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe 2018-2023	IV - 13
Tabel 5.1	Tabel Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah-Perubahan (Rkpd - P) Tahun Anggaran 2022	V-1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 DASAR HUKUM

1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR PERTIMBANGAN

Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 343 :

“RKPD Perubahan dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan”



1.1 Latar Belakang

Perkembangan asumsi-asumsi daerah yang mengalami pergeseran sangat mendasar dalam kurun semester pertama APBD Kabupaten Konawe Tahun 2022, menjadi latar belakang alasan Pemerintah Kabupaten Konawe melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Tahun 2022.

Berdasarkan fakta bahwa penyebaran pandemik covid-19 ini masih ada dan masih menjadi faktor yang memberikan ketidakpastian di Indonesia sehingga terus memberikan dampak terhadap kondisi penduduk Indonesia.

Dampak pandemic terhadap kemiskinan dan pengangguran kemungkinan akan terus berlanjut karena pekerja yang tidak aktif menjadi tidak terampil dan akses orang miskin terhadap peluang semakin memburuk.

Dalam laporan yang dirilis oleh Bank Pembangunan Asia bahwa pandemic menyebabkan Asia Tenggara termasuk Indonesia mengalami peningkatan terhadap angka kemiskinan ekstrem. Sebagai informasi bahwa banyak Negara kehilangan keuntungan ekonomi.

Sehingga pemerintah fokus untuk terus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi risiko covid-19 yang masih penuh ketidakpastian. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai terlepas dari tekanan pandemic covid-19 dan merupakan tahun kunci bagi pemantapan pemulihan ekonomi. Selain itu, Pemerintah terus melanjutkan penanganan dan mendukung Pemulihan ekonomi yang berfokus pada dukungan kesehatan dan penguatan perlindungan.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait pelaksanaan program pemulihan ekonomi untuk penanganan covid-19.

Selanjutnya pada masa pemulihan ekonomi pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta keputusan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Republik Indonesia tentang kabupaten/kota menjadi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tahun 2022 kabupaten konawe menjadi salah satu kabupaten prioritas percepatan kemiskinan ekstrem.

Aspek penting yang menjadi fokus pemerintah dalam regulasi yang dikeluarkan dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem ini yakni : 1) Penurunan beban pengeluaran masyarakat; 2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan



THE GLOBAL GOALS For Sustainable Development



Dalam RKPD Perubahan ini, Pemerintah Kabupaten Konawe juga melaksanakan peraturan presiden nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik diperlukan pengelolaan pelayanan public secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dan swasta dalam satu tempat berupa mal pelayanan public.

Pemerintah Kabupaten Konawe akan memperhatikan kembali target Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati/Wakil Bupati untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian atas kondisi yang ada. Meskipun akan mengalami penyesuaian namun akan terus didorong agar

11 sasaran pembangunan daerah dengan 17 IKU yang dilaksanakan pada tahun 2022 ini dapat tercapai secara maksimal.

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentunya akan sangat diperlukan terutama bagi OPD-OPD yang memiliki daya ungkit yang tinggi untuk mendrive tercapainya sasaran pembangunan tersebut. Selanjutnya berdasarkan analisis makro perekonomian daerah mempertimbangkan asumsi-asumsi kuantitatif maka akan dialokasikan sejumlah anggaran pada OPD-OPD yang diprediksi dapat memberikan peningkatan nilai pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara dari sisi komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe dalam menyelesaikan utang pihak ketiga tetap akan didorong sesuai dengan skenario awal APBD.

1.2 Dasar Hukum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2022 disusun berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Presiden nomor 89 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 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;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022 (Lembaran daerah kabupaten konawe tahun 2021 nomor 259);
12. Peraturan Bupati Konawe Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Tahun 2022 (Berita acara kabupaten konawe tahun 2021 nomor 434);
13. Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
14. keputusan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2022 tentang kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.



1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan

1.3.1 Maksud

RKPD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2022 dimaksudkan sebagai wadah formal Pemerintah Kabupaten Konawe dalam menuangkan perubahan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2022 agar target-target pembangunan yang telah ditetapkan dapat lebih rasional sesuai dengan kondisi faktual yang terjadi. RKPD Perubahan Kabupaten Konawe sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Konawe dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada tahapan perubahan kebijakan pembangunan ditahun 2022.

1.3.2 Tujuan

RKPD Perubahan Tahun 2022 Kabupaten Konawe ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2022. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2022 Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut:

-) Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
-) Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Konawe tahun 2022.
-) Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Konawe Tahun 2022 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Konawe Tahun 2022, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022 Kabupaten Konawe.

1.3.3 Dasar Pertimbangan

Secara khusus dasar pertimbangan terjadinya RKPD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2022 adalah :

1. Terjadinya perkembangan pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi dalam kebijakan Umum APBD Tahun 2022;
2. Pengurangan pagu anggaran;
3. Penambahan alokasi anggaran bagi kegiatan yang diperkirakan tidak mampu didanai dengan kondisi anggaran yang ada;
4. Terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi/OPD maupun intern organisasi;
5. Pergeseran program dan kegiatan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan;
6. Pergeseran antar jenis belanja;
7. Terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.



BAB 2. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2022

2.1 EVALUASI RENJA OPD

Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 346 :

- (1) Bappeda menyusun rancangan RKPD perubahan
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat awal bulan juni
- (3) Rancangan RKPD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah Tentang RPJMD; dan
 - b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan.





PENGANTAR

Evaluasi hasil RKPD tahun 2022 Kabupaten Konawe sampai dengan kuartal pertama tahun 2022 dilakukan melalui analisa capaian program. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator program. Rerata indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada kuartal pertama program tahun 2022 pada tiap OPD dengan target capaian anggaran yang telah dicapai dengan satuan persentase.

Untuk memberikan penilaian terhadap capaian program setiap OPD dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks rerata capaian juga terbagi menjadi 5 kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing-masing misi. Adapun kriteria kategori skala penilaian baru sebagai berikut :

- (1) Sangat Tinggi $91\% \leq 100\%$
- (2) Tinggi $76\% \leq 90\%$
- (3) Sedang $66\% \leq 75\%$
- (4) Rendah $51\% \leq 65\%$
- (5) Sangat Rendah $\leq 50\%$



Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe*. Pelaksanaan pembangunan dibidang pendidikan di Kabupaten Konawe menunjukkan progres yang cukup menggembirakan. Serangkaian indikator yang digunakan dalam menilai capaian pembangunan pada bidang ini rata-rata menunjukkan perkembangan positif. Sasaran program- program pembangunan yang ingin dicapai pada periode lalu yakni meningkatnya partisipasi pendidikan dan meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun secara umum indikator-indikator pembangunan dibidang pendidikan menunjukkan perkembangan positif namun masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan terutama pemerataan layanan pendidikan untuk daerah-daerah terpencil seperti di Kecamatan Routa, Kecamatan Latoma dan Kecamatan Asinua

Tabel 2.1

Tingkat pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Tahun 2021

No.	Urusan	IKK Hasil (Outcome)		Capaian Kinerja 2021	Sumber Data
1	2	3		4	5
1	PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	99.57	Dinas Pendidikan dan Capil
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98.28	Dinas Pendidikan dan Capil
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	97.99	Dinas Pendidikan dan Capil
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yg berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97.96	Dinas Pendidikan



Tabel 2.2
Kondisi Perkembangan Urusan Pendidikan Tahun 2020-2021

URAIAN	TAHUN	
	2020	2021
Angka Partisipasi Kasar (APK)/ SD/MI/Paket A	99.63	98.06
Angka Partisipasi Kasar (APK)/ SMP/MTS/Paket B	96.97	99.3
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99.63	108.53
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	96.97	127.78
Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B	100	100
Jumlah gedung SD	276	276
Jumlah gedung SMP	65	65
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	91.37	91.37
Jumlah Satuan Pendidikan SD/SMP yang dikelola	342	342
Jumlah Satuan Pendidikan SD/SMP yang dikelola	342	342
Jumlah Sekolah PAUD, Pendidikan Nonformal yang mendapatkan Izin Operasional	274	274

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD yakni *Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe; dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kabupaten Konawe*. Program-program pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Konawe pada periode 2018-2023 diarahkan pada upaya mendekatkan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Konawe secara konsisten mengalokasikan anggaran pembangunan dibidang kesehatan lebih dari 10% dari total belanja langsung pada APBD Kabupaten Konawe. Hal ini tidak saja hanya dalam rangka untuk memenuhi kewajiban mandatory sesuai ketentuan perundang-undangan tentang penganggaran APBD, namun Pemerintah Kabupaten Konawe benar-benar mengarahkan porsi belanja yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang prima. Dalam rangka meningkatkan dan menjangkau layanan kesehatan hingga ke pelosok, Pemerintah Kabupaten Konawe menjalankan program satu desa satu perawat, disamping itu Pemerintah juga mengalokasikan anggaran bagi insentif dokter dan tenaga medis lainnya di Rumah Sakit maupun di Puskesmas.



Tabel 2.3

Tingkat pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan Tahun 2021

No.	Urusan	IKK Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja 2021	Sumber Data	
1	2	3	4	5	
2	KESEHATAN	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0.24	Blud/CAPIL
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Blud
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	97.46	Dinas Kesehatan
		4	Persentase ibu bersalin Mendapatkan pelayanan persalinan	100.00	Dinas Kesehatan
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99.18	Dinas Kesehatan
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	98.53	Dinas Kesehatan
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99.59	Dinas Kesehatan
		8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	98.04	Dinas Kesehatan
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	97.12	Dinas Kesehatan
		10	Persentase penderita hipertensi yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97.85	Dinas Kesehatan
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98.94	Dinas Kesehatan

No.	Urusan	IKK Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja 2021	Sumber Data	
1	2	3	4	5	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	99.26	Dinas Kesehatan
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	99.45	Dinas Kesehatan
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	99.42	Dinas Kesehatan

Tabel 2.4 Kondisi Urusan Kesehatan, Tahun 2020 dan 2021

URAIAN	TAHUN	
	2020	2021
Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	6	2
Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31	31
Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Izin	2	2
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki Kompetensi Teknis	1.535	2.102
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.835	4.502
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.949	4.620
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.982	4.528
Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25.159	20.461
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.462	9.502
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	53.709	76.028
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.740	12.410
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13.651	28.686
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.738	3.764

URAIAN	TAHUN	
	2020	2021
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	226	297
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	398	477
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.461	3.231
Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	608	318
Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	0	0

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh *Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe*.

Tabel 2.5

Tingkat pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

No.	Urusan	IKK Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja 2021	Sumber Data
1	2	3	4	5
3	PEKERJAAN UMUM	1 Rasio luas kawasan permukiman rawan pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	46.39	Dinas Pekerjaan Umum
		2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yg terlindungi oleh Infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota	100.00	Dinas Pekerjaan Umum
		3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasitangga di seluruh kab/kota	91.02	Dinas Pekerjaan Umum
		4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap	100.00	Dinas Pekerjaan Umum

No.	Urusan	IKK Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja 2021	Sumber Data
1	2	3	4	5
		rumah		
		5 Persentase jumlah rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100.00	Dinas Pekerjaan Umum
		6 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100.00	Dinas Pekerjaan Umum
		7 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	96.93	Dinas Pekerjaan Umum
		8 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yg memiliki sertifikat kompetensi	100	Dinas Pekerjaan Umum
		9 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 2.6
Perkembangan kondisi jalan kabupaten dan jalan provinsi, Tahun 2017-2020

Tahun	Status Jalan Kabupaten				Total
	Rusak/Sedang		Baik		
	KM	%	KM	%	
1	2	3	4	5	6
Tahun 2017	445.8	54.97	365.18	45.03	810.98
Tahun 2018	402.9	50.05	408.08	49.95	810.98
Tahun 2019	49.98	6.16	761	93.84	810.98
Tahun 2020	23.48	2.99	761	97.01	784.48

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh *Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe*.

Tabel 2.7

Tingkat pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

No.	Urusan	IKK Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja 2021	Sumber Data
1	2	3	4	5
4	PERUMAHAN	1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	100.00	Dinas Pekerjaan Umum
		2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	100	Dinas Pekerjaan Umum
		3 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	100.00	Dinas Pekerjaan Umum
		4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	22.00	Dinas Pekerjaan Umum
		5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	Dinas Pekerjaan Umum



Tabel 2.8
Kondisi Urusan Perumahan dan Permukiman, Tahun 2019-2021

URAIAN	TAHUN		
	2019	2020	2021
Rumah tinggal bersanitasi	34,870	35684	37216
Rumah tangga Penduduk Berakses Air Minum	31,035	31622	33970
Areal Kawasan Kumuh	162,06 ha	162,06 ha	162,06 ha
Rumah Ber-IMB	3,160	3231	3617
Rumah Layak Huni	42,198	42671	44305
Jumlah DI yang akan di bangun	6 DI	9 DI	5 DI
Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	3367	789	0
Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	6690	6989	8123
Panjang Jalan yang Dibangun	54.68	56.18	30.08
Panjang Jembatan yang Dibangun	66	21	36
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	151	101	50

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh *Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe*. Penyelenggaraan urusan ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Konawe pada periode tahun 2020 hingga tahun 2021 berlangsung dalam kondisi cukup baik. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan ini dilaksanakan melalui dukungan pembiayaan APBD setiap tahunnya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Konawe mendorong pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan dan aparat-aparat yang berwenang untuk secara bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayahnya masing-masing.



Tabel 2.9
Tingkat pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No.	Urusan	IKK Hasil (Outcome)		Capaian Kinerja 2021	Sumber Data
1	2	3		4	5
5	TRANTIBUMLIN MAS	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	163756	BPBD
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	7437	BPBD
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Satuan Polisi Pamong Praja
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15.56	Satuan Polisi Pamong Praja



Tabel 2.10
Kondisi Urusan Ketentraman dan Ketertiban, Tahun 2020-2021

URAIAN	TAHUN	
	2020	2021
Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang di Selesaikan	Nihil	Nihil
Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	18 Sarpras	18 Sarpras
Jumlah Upaya Pencegahan Kasus Penyalahgunaan Narkoba	3	4
Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Ideologi Pancasila	3	1
Jumlah 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	1	1
Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	1
Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	1
Jumlah Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4	4

6. Urusan Sosial

Urusan Sosial di Kabupaten Konawe dilaksanakan oleh *Dinas Sosial Kabupaten Konawe*. Meskipun capaian angka kemiskinan menurun cukup drastic namun terdapat catatan khusus dari proses penyelenggaraan urusan sosial dimana penyelenggaraan urusan ini dapat dikategorikan masih belum cukup maksimal. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang masih terbatas pada unit organisasi yang ada. langkah-langkah strategis dalam penanganan masalah-masalah sosial di Kabupaten Konawe belum dapat dirumuskan dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu program yang berkualitas yang dapat dijadikan sebaga pedoman dalam penyelenggaraan urusan sosial. Persoalan mendasar dalam penyelenggaraan urusan sosial yakni kemampuan para aparatur dibidang sosial dalam menyediakan data dan informasi mengenai masalah-masalah sosial yang masih sangat terbatas. Pada periode mendatang penyelenggaraan urusan sosial akan menjadi perhatian ekstra bagi Pemerintah Kabupaten Konawe mengingat demikian kompleksnya permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan urusan ini.

Tabel 2.11

Tingkat pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Sosial Tahun 2021

No.	Urusan	IKK Hasil (Outcome)	Capaian Kinerja 2021	Sumber Data
1	2	3	4	5
6	SOSIAL	1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjutusia terlantan dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100.00	Dinas sosial
		2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100.00	Dinas sosial

Tabel 2.12 Kondisi Urusan Sosial, Tahun 2020-2021

URAIAN	TAHUN	
	2020	2021
Jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial	31,508	33000
Jumlah PMKS	170350	153297
Jumlah Komunitas Adat Terpencil yang ditangani	0	1
Jumlah Penduduk Miskin	12972	13688

Tabel 2.10
Evaluasi Triwulan I Realisasi Kinerja dan Keuangan Program-Program Pembangunan Daerah Tahun 2022

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	01			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				348,750,674,545				126,622,313,532				
2	22	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	268,799,333,139	46.40	46.40	Sangat Rendah	124,725,602,595	46.40	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	60,408,000	4	50.00	Sangat Rendah	30,204,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	15,102,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,102,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	5	266,767,367,262	3	60.00	Rendah	123,991,185,532	46.48	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	266,588,576,262	7	46.48	Sangat Rendah	123,908,949,532	46.48	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7,428,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,428,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	157,044,000	6	50.00	Sangat Rendah	74,808,000	47.64	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	6,768,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	40,890,000	2	100.00	Sangat Tinggi	13,500,000	33.02	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6,945,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING						PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
									KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	22	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	33,945,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,500,000	39.77	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	126,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	84,000,000	66.67	Sedang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	125	126,000,000	83	66.67	Sedang	84,000,000	66.67	Sedang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	650,213,202	6	50.00	Sangat Rendah	305,338,063	46.96	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	232,243,202	6	50.00	Sangat Rendah	26,548,063	11.43	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	31,020,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	67,060,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	1,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.06	08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	12	39,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	278,790,000	4	100.00	Sangat Tinggi	278,790,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	433,094,675	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	74,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	359,094,675	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	658,760,000	6	50.00	Sangat Rendah	286,600,000	43.51	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	3,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	62,880,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	592,280,000	6	50.00	Sangat Rendah	286,600,000	48.39	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	62,600,000	1	100.00	Sangat Tinggi	14,775,000	23.60	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	62,600,000	1	100.00	Sangat Tinggi	14,775,000	23.60	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR	%	100.00	77,651,032.601	1.35	1.35	Sangat Rendah	1,048,577.332	1.35	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	Sekolah	276	47,199,064.095	276	100.00	Sangat Tinggi	594,002.290	1.26	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang di bangun	RKB	8	1,365,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di bangun	Unit	10	2,527,296,600	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang di bangun	Unit	3	1,680,591,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang di bangun	Unit	15	2,313,443,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang dibangun	Unit	5	4,902,177,205	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala sekolah, guru, penjaga sekolah yang dibangun	Unit	14	1,090,956,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang kelas yang direhabilitasi	Unit	120	2,994,591,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang di Rehabilitasi	Unit	10	126,188,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa	Unit	9	4,265,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Proses Belajar dan Pelaksanaan Ujian Akhir	Sekolah	275	398,068,290	275	100.00	Sangat Tinggi	398,068,290	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang telah dilaksanakan	Lomba	6	207,620,000	4	60.95	Rendah	126,541,000	60.95	Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tersalur	Sekolah	275	25,188,420,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah	275	139,713,000	137	49.67	Sangat Rendah	69,393,000	49.67	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelolaan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah	68	16,837,477,700	68	100.00	Sangat Tinggi	217,819,700	1.16	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di bangun	Unit	4	3,865,964,400	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang di Rehabilitasi	Unit	15	1,623,122,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang di Rehabilitasi	Unit	5	389,641,600	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	15	125,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar dan Pelaksanaan Ujian Akhir	Sekolah	66	164,015,700	66	100.00	Sangat Tinggi	164,015,700	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tersalur	Sekolah	66	12,528,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sekolah	66	141,734,000	25	37.96	Sangat Rendah	53,804,000	37.96	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	01	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sekolah	238	6,723,245,112	238	100.00	Sangat Tinggi	88,525,000	1.01	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang di bangun	Unit	4	1,961,048,612	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Siswa PAUD	Siswa	1400	420,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Unit	4	178,919,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengembangkan Karir	Guru	78	88,525,000	78	100.00	Sangat Tinggi	88,525,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Manajemen Pengelolaan PAUD	Perbup	1	202,552,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.03	18 Pengelolan Dana BOP PAUD	Jumlah BOP PAUD yang tersalur	Sekolah	238	5,872,200,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Sekolah	36	2,891,245,694	36	100.00	Sangat Tinggi	148,230,342	5.13	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Lembaga	36	148,230,342	36	100.00	Sangat Tinggi	148,230,342	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	13 Penyajian dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tindak Lanjut Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Lembaga	36	27,015,352	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	02	2.04	17 Pengelolan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah BOP Nonformal/Kesetaraan yang tersalur	Lembaga	36	2,716,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL	%	60.00	47,017,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03	2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang telah disusun	Dokumen	1	47,017,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	03	2.01	04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal	Orang	336	47,017,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR	%	90.00	1,504,594,000	30.18	33.53	Sangat Rendah	504,481,000	33.53	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan	Orang	350	1,504,594,000	117	33.53	Sangat Rendah	504,481,000	33.53	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04	2.01	01 Peningkatan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tenaga pendidik yang mendapatkan insentif	Guru	300	1,270,000,000	86	28.57	Sangat Rendah	362,860,000	28.57	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	04	2.01	02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Meningkatkan Kompetensinya	Guru	50	234,594,000	30	60.37	Rendah	141,621,000	60.37	Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	05		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENERBITAN IZIN PADA PENDIDIKAN DASAR	%	55.00	86,379,605	55.00	100.00	Sangat Tinggi	86,379,605	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	05	2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Sekolah PAUD, Pendidikan Nonformal yang mendapatkan Izin Operasional	Izin	1	86,379,605	1	100.00	Sangat Tinggi	86,379,605	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	05	2.02	03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal	Lembaga	271	86,379,605	271	100.00	Sangat Tinggi	86,379,605	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH	%	100.00	515,918,200	41.73	41.73	Sangat Rendah	215,273,000	41.73	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan Daerah yang dilaksanakan	Event	2	446,998,200	1	32.74	Sangat Rendah	146,353,000	32.74	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Situs Atau Cagar Budaya yang di Lindungi	Situs	3	200,478,200	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Pagiat Kebudayaan yang dibina	Orang	29	246,520,000	17	59.37	Rendah	146,353,000	59.37	Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kesenian Tradisional	Event	1	68,920,000	1	100.00	Sangat Tinggi	68,920,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Event Kesenian dan Kebudayaan	Event	1	68,920,000	1	100.00	Sangat Tinggi	68,920,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN DAN DIKELOLA	%	100.00	146,400,000	28.69	28.69	Sangat Rendah	42,000,000	28.69	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Cagar Budaya	Situs	36	84,000,000	18	50.00	Sangat Rendah	42,000,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang di tetapkan	Situs	36	84,000,000	18	50.00	Sangat Rendah	42,000,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten/kota yang dikelola	Situs	2	62,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	22	05	2.02	01	Palindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang di lindungi	Situs	2	62,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	02			DINAS KESEHATAN				96,518,215,200				41,392,011,071				
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	52,856,013,378	60.50	60.50	Rendah	31,980,152,471	60.50	Rendah	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	60,084,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	20,028,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	5	49,098,075,349	2	40.00	Sangat Rendah	30,235,452,469	61.58	Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	48,920,923,349	7	46.48	30,153,552,469	61.64	Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	163,800,000	6	50.00	81,900,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6,676,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	6,676,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	45,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	125	45,500,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	409,014,029	6	50.00	Sangat Rendah	249,686,037	61.05	Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	74,200,229	6	50.00	50,100,114	67.52	Sedang	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	64,769,800	6	50.00	32,384,898	50.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	270,044,000	2	61.92	167,201,025	61.92	Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	191,000,000	2	84.29	Tinggi	161,000,000	84.29	Tinggi	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	191,000,000	1	84.29	161,000,000	84.29	Tinggi	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	2,863,820,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,250,563,965	43.67	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	78,420,000	6	50.00	22,863,963	29.16	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	2,785,400,000	6	50.00	1,227,700,002	44.08	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	188,520,000	2	100.00	Sangat Tinggi	83,450,000	44.27	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	87,260,000	1	100.00	40,200,000	46.07	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	101,260,000	1	100.00	43,250,000	42.71	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	29	43,241,421,822	29	100.00	Sangat Tinggi	9,011,858,600	20.84	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	29	31,092,923,896	29	100.00	Sangat Tinggi	3,643,705,400	11.72	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun sesuai standar	Unit	1	9,944,163,500	1	100.00	Sangat Tinggi	3,449,923,500	34.69	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	400,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terpelihara	Faskes	10	215,862,400	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan	Paket	1	3,803,630,000	1	100.00	Sangat Tinggi	16,920,000	0.44	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Paket	1	9,238,325,900	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin	Paket	1	4,602,332,576	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai	Paket	1	2,711,747,620	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan	Paket	1	176,861,900	1	100.00	Sangat Tinggi	176,861,900	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Faskes	31	12,148,497,926	14	44.19	Sangat Rendah	5,368,153,200	44.19	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	11,482	625,691,000	1589	13.84	Sangat Rendah	86,570,000	13.84	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6,219	681,402,996	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5,924	89,035,500	5864	98.99	Sangat Tinggi	88,135,500	98.99	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	212487	300,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	203,184	103,573,500	98228	48.34	Sangat Rendah	50,072,000	48.34	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	236,845	87,100,000	236845	100.00	Sangat Tinggi	87,100,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	277	138,929,900	183	65.99	Rendah	91,677,600	65.99	Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	766	23,100,000	766	100.00	Sangat Tinggi	23,100,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertentu HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	136437	68,340,000	136437	100.00	Sangat Tinggi	68,340,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	4	581,054,300	1	25.00	Sangat Rendah	4,000,000	0.69	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	2,130,127,800	1	25.00	Sangat Rendah	260,786,000	12.24	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	4	23,449,000	4	100.00	Sangat Tinggi	23,449,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	296,650,000	2	60.14	Rendah	178,405,000	60.14	Rendah	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	4	185,512,000	4	87.82	Tinggi	162,920,000	87.82	Tinggi	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	81,300,000	2	43.37	Sangat Rendah	35,260,000	43.37	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	887,728,500	3	79.18	Tinggi	702,900,000	79.18	Tinggi	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	4	5,528,063,700	2	62.22	Rendah	3,439,792,900	62.22	Rendah	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	1	67,178,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	62,163	250,261,730	16,306	26.23	Sangat Rendah	65,645,200	26.23	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	CAKUPAN LAYANAN KESEHATAN YANG SESUAI STANDAR	Faskes	29	420,780,000	28	95.06	Sangat Tinggi	400,000,000	95.06	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM	Nakes	1400	20,780,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	20,780,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki Kompetensi Teknis	Nakes	1,400	400,000,000	1400	100.00	Sangat Tinggi	400,000,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	300	400,000,000	300	100.00	Sangat Tinggi	400,000,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KESEHATAN
201		PUSKESMAS UNAHAHA			2,264,554,025				578,468,800			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	2,264,554,025	1	100.00	Sangat Tinggi	578,468,800	25.54	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNAHAHA
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	2,264,554,025	1	100.00	Sangat Tinggi	578,468,800	25.54	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNAHAHA
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	573	91,940,000	236	41.16	Sangat Rendah	37,840,000	41.16	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNAHAHA
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	544	25,680,000	272	50.00	Sangat Rendah	12,840,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNAHAHA
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	520	14,980,000	230	44.19	Sangat Rendah	6,620,000	44.19	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNAHAHA
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	470	100,940,000	186	39.51	Sangat Rendah	39,880,000	39.51	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNAHAHA
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5,112	96,970,000	1927	37.69	Sangat Rendah	36,550,000	37.69	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNAHAHA
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4,621	6,420,000	2311	50.00	Sangat Rendah	3,210,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNAHAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,794	67,120,000	954	53.19	Rendah	35,700,000	53.19	Rendah	PUSKESMAS UNA-AHA
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	35	12,840,000	18	50.00	Sangat Rendah	6,420,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNA-AHA
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	81	21,400,000	41	50.00	Sangat Rendah	10,700,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNA-AHA
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	569	12,840,000	285	50.00	Sangat Rendah	6,420,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNA-AHA
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	142,469,900	1	68.63	Sedang	97,779,900	68.63	Sedang	PUSKESMAS UNA-AHA
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	62,740,000	1	100.00	Sangat Tinggi	16,560,000	26.39	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNA-AHA
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	16,370,000	1	67.99	Sedang	11,130,000	67.99	Sedang	PUSKESMAS UNA-AHA
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	51,360,000	1	50.00	Sangat Rendah	25,680,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNA-AHA
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	15,140,000	1	57.60	Rendah	8,720,000	57.60	Rendah	PUSKESMAS UNA-AHA
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	7	48,900,000	3	44.69	Sangat Rendah	21,855,000	44.69	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNA-AHA
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	253,845,000	1	100.00	Sangat Tinggi	111,700,000	44.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNA-AHA
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1,049,555,225	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNA-AHA
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	90,738,900	1	50.67	Sangat Rendah	45,978,900	50.67	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNA-AHA
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	16,000,000	1	59.88	Rendah	9,580,000	59.88	Rendah	PUSKESMAS UNA-AHA
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Dokumen	1	1,070,000	1	100.00	Sangat Tinggi	170,000	15.89	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNA-AHA
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	604	65,235,000	307	50.79	Sangat Rendah	33,135,000	50.79	Sangat Rendah	PUSKESMAS UNA-AHA
202		PUSKESMAS WAWOTOB			2,270,379,982				456,015,400			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	2,193,939,982	1	100.00	Sangat Tinggi	452,865,400	20.64	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	2,193,939,982	1	100.00	Sangat Tinggi	452,865,400	20.64	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	337	88,200,000	129	38.28	Sangat Rendah	33,760,000	38.28	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	322	47,376,000	171	53.08	Rendah	25,146,000	53.08	Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	312	25,200,000	262	84.09	Tinggi	21,190,000	84.09	Tinggi	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,559	69,900,000	530	34.01	Sangat Rendah	23,775,000	34.01	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	287	92,520,000	35	12.22	Sangat Rendah	11,310,000	12.22	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	10,083	4,800,000	8823	87.50	Tinggi	4,200,000	87.50	Tinggi	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,281	50,400,000	625	48.81	Sangat Rendah	24,600,000	48.81	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	80	10,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	337	12,600,000	169	50.00	Sangat Rendah	6,300,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	115,200,000	1	100.00	Sangat Tinggi	32,790,000	28.46	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	31,500,000	1	72.14	Sedang	22,725,000	72.14	Sedang	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	78,930,000	1	100.00	Sangat Tinggi	27,020,000	34.23	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	18,840,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,320,000	38.85	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	61,730,000	1	100.00	Sangat Tinggi	30,340,000	49.15	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	40,896,000	1	52.08	Rendah	21,299,400	52.08	Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	12	21,000,000	4	36.19	Sangat Rendah	7,600,000	36.19	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	230,738,000	1	100.00	Sangat Tinggi	84,830,000	36.76	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1,061,499,982	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	63,720,000	1	58.32	Rendah	37,160,000	58.32	Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	15,890,000	1	66.08	Sedang	10,500,000	66.08	Sedang	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	5,161	52,500,000	2064	40.00	Sangat Rendah	21,000,000	40.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	1	76,440,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,150,000	4.12	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Kecamatan	1	26,040,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	26,040,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	KeVDesa	13	50,400,000	1	6.25	Sangat Rendah	3,150,000	6.25	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	50,400,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,150,000	6.25	Sangat Rendah	PUSKESMAS WAWOTOB
203					PUSKESMAS ANGGABERI				1,302,000,000				262,501,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,232,110,000	1	100.00	Sangat Tinggi	234,981,000	19.07	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,232,110,000	1	100.00	Sangat Tinggi	234,981,000	19.07	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	Ibu Hamil	169	45,200,000	38	22.25	Sangat Rendah	10,056,000	22.25	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	161	39,360,000	15	9.15	Sangat Rendah	3,600,000	9.15	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	161	14,400,000	36	22.22	Sangat Rendah	3,200,000	22.22	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	754	96,720,000	122	16.19	Sangat Rendah	15,660,000	16.19	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,276	93,670,000	387	30.36	Sangat Rendah	28,435,000	30.36	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5,042	59,640,000	1217	24.14	Sangat Rendah	14,400,000	24.14	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	641	28,800,000	160	25.00	Sangat Rendah	7,200,000	25.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,875	3,600,000	625	33.33	Sangat Rendah	1,200,000	33.33	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	102	3,600,000	34	33.33	Sangat Rendah	1,200,000	33.33	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	10	4,800,000	3	25.00	Sangat Rendah	1,200,000	25.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	24	18,000,000	6	26.67	Sangat Rendah	4,800,000	26.67	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertentu HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	169	7,200,000	42	25.00	Sangat Rendah	1,800,000	25.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	100,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	24,480,000	24.48	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	67,200,000	1	100.00	Sangat Tinggi	14,400,000	21.43	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	56,160,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,540,000	27.67	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	26,400,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,600,000	25.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	21,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,800,000	22.86	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	22,960,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,160,000	22.47	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	169	15,600,000	52	30.77	Sangat Rendah	4,800,000	30.77	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	97,200,000	1	100.00	Sangat Tinggi	24,900,000	25.62	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	287,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	61,200,000	1	100.00	Sangat Tinggi	26,550,000	43.38	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	16,800,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,600,000	21.43	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Dokumen	1	2,400,000	1	100.00	Sangat Tinggi	600,000	25.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	1,690	43,200,000	423	25.00	Sangat Rendah	10,800,000	25.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	1	69,890,000	1	100.00	Sangat Tinggi	27,520,000	39.38	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Kecamatan/Kota	1	27,360,000	1	100.00	Sangat Tinggi	9,600,000	35.09	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	27,360,000	1	100.00	Sangat Tinggi	9,600,000	35.09	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Kel/Desa	8	42,530,000	3	42.13	Sangat Rendah	17,920,000	42.13	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	42,530,000	1	100.00	Sangat Tinggi	17,920,000	42.13	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGABERI
204					PUSKESMAS TONGAUNA				1,382,800,000				543,299,500			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,382,800,000	1	100.00	Sangat Tinggi	543,299,500	39.29	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,382,800,000	1	100.00	Sangat Tinggi	543,299,500	39.29	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	255	44,630,000	136	53.29	Rendah	23,785,000	53.29	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	243	32,340,000	133	54.55	Rendah	17,640,000	54.55	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	235	11,760,000	147	62.50	Rendah	7,350,000	62.50	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,139	85,620,000	570	50.00	Sangat Rendah	42,810,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,927	120,220,000	1034	53.67	Rendah	64,520,000	53.67	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7,611	7,350,000	4567	60.00	Rendah	4,410,000	60.00	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	967	60,000,000	379	39.20	Sangat Rendah	23,520,000	39.20	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	15	8,820,000	8	50.00	Sangat Rendah	4,410,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	36	23,520,000	20	56.25	Rendah	13,230,000	56.25	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	255	13,230,000	142	55.56	Rendah	7,350,000	55.56	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	115,440,000	1	100.00	Sangat Tinggi	37,772,500	32.72	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	94,990,000	1	63.25	Rendah	60,080,000	63.25	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	19,960,000	1	61.57	Rendah	12,290,000	61.57	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	32,340,000	1	54.55	Rendah	17,640,000	54.55	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	70,850,000	1	56.22	Rendah	39,835,000	56.22	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	11,350,000	1	80.57	Tinggi	9,145,000	80.57	Tinggi	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1	7,350,000	1	60.00	Rendah	4,410,000	60.00	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	196,020,000	1	54.98	Rendah	107,780,000	54.98	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	335,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	2,940,000	1	50.00	Sangat Rendah	1,470,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	43,188,000	1	59.97	Rendah	25,900,000	59.97	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	7,350,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,940,000	40.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Dokumen	1	2,940,000	1	50.00	Sangat Rendah	1,470,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dari Intervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	2,265	35,592,000	862	38.05	Sangat Rendah	13,542,000	38.05	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA				
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
205		PUSKESMAS ABUKI			1,586,799,992				504,343,000							
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,568,159,992	1	100.00	Sangat Tinggi	495,343,000	31.59	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,568,159,992	1	100.00	Sangat Tinggi	495,343,000	31.59	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	144	57,280,000	87	60.54	Rendah	34,675,000	60.54	Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	138	38,000,000	33	23.76	Sangat Rendah	9,030,000	23.76	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	133	13,000,000	51	38.46	Sangat Rendah	5,000,000	38.46	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	645	104,400,000	340	52.68	Rendah	55,000,000	52.68	Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,093	81,476,000	555	50.80	Sangat Rendah	41,390,000	50.80	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4,316	12,000,000	1439	33.33	Sangat Rendah	4,000,000	33.33	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	548	39,140,000	252	45.99	Sangat Rendah	18,000,000	45.99	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	9	1,000,000	9	100.00	Sangat Tinggi	1,000,000	100.00	Sangat Tinggi	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	20	18,000,000	9	43.33	Sangat Rendah	7,800,000	43.33	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	144	12,000,000	72	50.00	Sangat Rendah	6,000,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	106,880,000	1	100.00	Sangat Tinggi	47,530,000	44.47	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	93,600,000	1	100.00	Sangat Tinggi	33,400,000	35.68	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	36,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,000,000	33.33	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	60,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	28,000,000	46.67	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	38,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	17,000,000	44.74	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	23,375,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,000,000	34.22	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1	13,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,100,000	23.85	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	185,875,000	1	52.62	Rendah	97,800,000	52.62	Rendah	PUSKESMAS ABUKI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	502,999,992	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	55,134,000	1	59.16	Rendah	32,618,000	59.16	Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	12	11,000,000	5	45.45	Sangat Rendah	5,000,000	45.45	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Dokumen	1	6,000,000	1	50.00	Sangat Rendah	3,000,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	1,942	60,000,000	842	43.33	Sangat Rendah	26,000,000	43.33	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPERILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	1	18,640,000	1	100.00	Sangat Tinggi	9,000,000	48.28	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Kel/Desa	12	18,640,000	6	48.28	Sangat Rendah	9,000,000	48.28	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	18,640,000	1	100.00	Sangat Tinggi	9,000,000	48.28	Sangat Rendah	PUSKESMAS ABUKI
206		PUSKESMAS UEPAI			1,659,406,620				593,128,400			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,659,406,620	1	100.00	Sangat Tinggi	593,128,400	35.74	Sangat Rendah	PUSKESMAS UEPAI
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,659,406,620	1	100.00	Sangat Tinggi	593,128,400	35.74	Sangat Rendah	PUSKESMAS UEPAI
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	279	20,240,000	189	67.86	Sedang	13,735,000	67.86	Sedang	PUSKESMAS UEPAI
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	267	9,210,000	52	19.54	Sangat Rendah	1,800,000	19.54	Sangat Rendah	PUSKESMAS UEPAI
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	261	48,880,000	74	28.40	Sangat Rendah	13,880,000	28.40	Sangat Rendah	PUSKESMAS UEPAI
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,262	75,660,000	661	52.38	Rendah	39,630,000	52.38	Rendah	PUSKESMAS UEPAI
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2,135	42,110,000	1014	47.49	Sangat Rendah	20,000,000	47.49	Sangat Rendah	PUSKESMAS UEPAI
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8,435	16,540,000	3402	40.33	Sangat Rendah	6,670,000	40.33	Sangat Rendah	PUSKESMAS UEPAI
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	17	3,470,000	12	69.16	Sedang	2,400,000	69.16	Sedang	PUSKESMAS UEPAI
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	40	163,880,000	19	46.36	Sangat Rendah	75,970,000	46.36	Sangat Rendah	PUSKESMAS UEPAI
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	1	119,480,000	1	57.08	Rendah	68,200,000	57.08	Rendah	PUSKESMAS UEPAI
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	59,980,000	1	62.50	Rendah	37,490,000	62.50	Rendah	PUSKESMAS UEPAI

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	45,340,000	1	51.79	Rendah	23,480,000	51.79	Rendah	PUSKESMAS UEPAI
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	10,135,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,735,000	17.12	Sangat Rendah	PUSKESMAS UEPAI
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	397,515,000	1	100.00	Sangat Tinggi	189,735,000	47.73	Sangat Rendah	PUSKESMAS UEPAI
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	472,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS UEPAI
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	76,806,620	1	56.77	Rendah	43,603,400	56.77	Rendah	PUSKESMAS UEPAI
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	3,410	98,160,000	1904	55.83	Rendah	54,800,000	55.83	Rendah	PUSKESMAS UEPAI
207					PUSKESMAS LAMBUYA				1,825,400,000				598,060,950			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,776,140,000	1	100.00	Sangat Tinggi	562,755,950	31.68	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,776,140,000	1	100.00	Sangat Tinggi	562,755,950	31.68	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	146	81,430,000	69	47.39	Sangat Rendah	38,587,000	47.39	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	138	12,420,000	69	50.00	Sangat Rendah	6,210,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	131	59,553,950	59	44.66	Sangat Rendah	26,598,950	44.66	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	649	110,800,000	188	28.96	Sangat Rendah	32,085,000	28.96	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,387	187,665,950	729	52.56	Rendah	98,635,000	52.56	Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5,471	10,350,000	3283	60.00	Rendah	6,210,000	60.00	Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,034	111,780,000	503	48.66	Sangat Rendah	54,390,000	48.66	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2,035	12,420,000	1018	50.00	Sangat Rendah	6,210,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	111	12,420,000	56	50.00	Sangat Rendah	6,210,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	11	2,070,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,035,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	26	12,420,000	13	50.00	Sangat Rendah	6,210,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	183	24,840,000	92	50.00	Sangat Rendah	12,420,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	116,240,100	1	100.00	Sangat Tinggi	51,790,000	44.55	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	28,980,000	1	53.57	Rendah	15,525,000	53.57	Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	11,385,000	1	54.55	Rendah	6,210,000	54.55	Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	18,630,000	1	50.00	Sangat Rendah	9,315,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	28,980,000	1	100.00	Sangat Tinggi	13,455,000	46.43	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	16,560,000	1	50.00	Sangat Rendah	8,280,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	138,065,000	1	56.37	Rendah	77,830,000	56.37	Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	648,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	66,960,000	1	56.66	Rendah	37,940,000	56.66	Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	2,070,000	1	50.00	Sangat Rendah	1,035,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	568	62,100,000	426	75.00	Sedang	46,575,000	75.00	Sedang	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	1	49,260,000	1	71.67	Sedang	35,305,000	71.67	Sedang	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Kel/Desa	10	49,260,000	7	71.67	Sedang	35,305,000	71.67	Sedang	PUSKESMAS LAMBUYA
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	49,260,000	1	71.67	Sedang	35,305,000	71.67	Sedang	PUSKESMAS LAMBUYA
208					PUSKESMAS PURIALA				1,609,999,964				622,745,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,609,999,964	1	100.00	Sangat Tinggi	622,745,000	38.68	Sangat Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,609,999,964	1	100.00	Sangat Tinggi	622,745,000	38.68	Sangat Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	Ibu Hamil	205	125,030,000	103	50.45	Sangat Rendah	63,080,000	50.45	Sangat Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	195	64,680,000	97	49.74	Sangat Rendah	32,170,000	49.74	Sangat Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	190	52,920,000	94	49.74	Sangat Rendah	26,320,000	49.74	Sangat Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	920	79,380,000	494	53.70	Rendah	42,630,000	53.70	Rendah	PUSKESMAS PURIALA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	460	76,710,000	188	40.83	Sangat Rendah	31,320,000	40.83	Sangat Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6,083	13,230,000	4055	66.67	Sedang	8,820,000	66.67	Sedang	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	749	23,520,000	375	50.00	Sangat Rendah	11,760,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2,255	11,760,000	1409	62.50	Rendah	7,350,000	62.50	Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	123	11,760,000	77	62.50	Rendah	7,350,000	62.50	Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	12	11,760,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,880,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	29	35,280,000	10	33.33	Sangat Rendah	11,760,000	33.33	Sangat Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	205	11,760,000	103	50.00	Sangat Rendah	5,880,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	117,200,000	1	55.25	Rendah	64,755,000	55.25	Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	44,100,000	1	66.67	Sedang	29,400,000	66.67	Sedang	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	23,520,000	1	50.00	Sangat Rendah	11,760,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	41,160,000	1	57.14	Rendah	23,520,000	57.14	Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	58,800,000	1	55.00	Rendah	32,340,000	55.00	Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	32,880,000	1	79.81	Tinggi	26,240,000	79.81	Tinggi	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	17,640,000	7	66.67	Sedang	11,760,000	66.67	Sedang	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	219,250,000	1	100.00	Sangat Tinggi	108,620,000	49.54	Sangat Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	422,999,964	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	52,920,000	1	57.31	Rendah	30,330,000	57.31	Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	14,700,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,880,000	40.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PURIALA
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	568	47,040,000	288	50.64	Sangat Rendah	23,820,000	50.64	Sangat Rendah	PUSKESMAS PURIALA
209					PUSKESMAS ONEMBUTE				1,524,600,000				503,262,000			

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,524,600,000	1	100.00	Sangat Tinggi	503,262,000	33.01	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,524,600,000	1	100.00	Sangat Tinggi	503,262,000	33.01	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	160	96,990,000	106	66.50	Sedang	64,500,000	66.50	Sedang	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	153	93,840,000	63	41.16	Sangat Rendah	38,620,000	41.16	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	146	13,260,000	63	42.99	Sangat Rendah	5,700,000	42.99	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	717	141,060,000	392	54.74	Rendah	77,210,000	54.74	Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,213	111,700,000	490	40.41	Sangat Rendah	45,140,000	40.41	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4,790	4,080,000	740	15.44	Sangat Rendah	630,000	15.44	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	609	12,240,000	609	100.00	Sangat Tinggi	12,240,000	100.00	Sangat Tinggi	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,782	54,720,000	825	46.27	Sangat Rendah	25,320,000	46.27	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	97	54,720,000	41	42.54	Sangat Rendah	23,280,000	42.54	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	23	8,160,000	15	67.28	Sedang	5,490,000	67.28	Sedang	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	160	8,160,000	40	25.00	Sangat Rendah	2,040,000	25.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	121,300,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,250,000	12.57	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	24,274,000	1	72.81	Sedang	17,674,000	72.81	Sedang	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	23,160,000	1	82.38	Tinggi	19,080,000	82.38	Tinggi	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	51,530,000	1	57.73	Rendah	29,750,000	57.73	Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	4,080,000	1	50.00	Sangat Rendah	2,040,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	8,160,000	3	27.33	Sangat Rendah	2,230,000	27.33	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	81,930,000	1	100.00	Sangat Tinggi	38,780,000	47.33	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	421,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	86,656,000	1	53.88	Rendah	46,688,000	53.88	Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	27,560,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,720,000	28.01	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	1,575	75,420,000	499	31.66	Sangat Rendah	23,880,000	31.66	Sangat Rendah	PUSKESMAS ONEMBUTE
210					PUSKESMAS ALOSIKA				1,481,061,400				511,419,400			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,481,061,400	1	100.00	Sangat Tinggi	511,419,400	34.53	Sangat Rendah	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,481,061,400	1	100.00	Sangat Tinggi	511,419,400	34.53	Sangat Rendah	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	Ibu Hamil	183	52,310,000	93	50.56	Sangat Rendah	26,450,000	50.56	Sangat Rendah	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	174	35,764,000	136	78.39	Tinggi	28,034,000	78.39	Tinggi	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	169	48,760,000	80	47.21	Sangat Rendah	23,020,000	47.21	Sangat Rendah	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	818	104,410,000	428	52.30	Rendah	54,610,000	52.30	Rendah	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,383	125,556,000	619	44.75	Sangat Rendah	56,190,000	44.75	Sangat Rendah	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5,463	25,440,000	2233	40.88	Sangat Rendah	10,400,000	40.88	Sangat Rendah	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	694	26,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	111	5,940,000	74	66.67	Sedang	3,960,000	66.67	Sedang	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	13	3,960,000	9	71.97	Sedang	2,850,000	71.97	Sedang	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	26	21,780,000	11	42.42	Sangat Rendah	9,240,000	42.42	Sangat Rendah	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	7	11,880,000	4	50.00	Sangat Rendah	5,940,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	104,960,000	1	100.00	Sangat Tinggi	16,650,000	15.86	Sangat Rendah	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	23,760,000	1	50.00	Sangat Rendah	11,880,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	43,560,000	1	100.00	Sangat Tinggi	19,800,000	45.45	Sangat Rendah	PUSKESMAS ALOSIKA
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	24,750,000	1	52.00	Rendah	12,870,000	52.00	Rendah	PUSKESMAS ALOSIKA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	33,650,000	1	67.67	Sedang	22,770,000	67.67	Sedang	PUSKESMAS ALOSKA
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	7,920,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,970,000	37.50	Sangat Rendah	PUSKESMAS ALOSKA
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	17,460,000	6	56.70	Rendah	9,900,000	56.70	Rendah	PUSKESMAS ALOSKA
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	260,230,000	1	56.54	Rendah	147,140,000	56.54	Rendah	PUSKESMAS ALOSKA
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	416,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ALOSKA
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	53,611,400	1	56.19	Rendah	30,125,400	56.19	Rendah	PUSKESMAS ALOSKA
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	2,378	32,460,000	1218	51.20	Rendah	16,620,000	51.20	Rendah	PUSKESMAS ALOSKA
211					PUSKESMAS ASINUA				1,723,599,904				463,293,220			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,690,299,904	1	100.00	Sangat Tinggi	456,618,220	27.01	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,690,299,904	1	100.00	Sangat Tinggi	456,618,220	27.01	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	66	83,920,000	33	50.00	Sangat Rendah	32,080,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	63	9,900,000	32	50.00	Sangat Rendah	4,950,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	61	17,200,000	23	38.37	Sangat Rendah	6,600,000	38.37	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	296	85,464,000	165	62.35	Rendah	53,289,000	62.35	Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	501	86,550,000	208	41.59	Sangat Rendah	36,000,000	41.59	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,980	47,850,000	512	25.86	Sangat Rendah	12,375,000	25.86	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	251	42,900,000	126	50.00	Sangat Rendah	21,450,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	4	3,300,000	2	50.00	Sangat Rendah	1,650,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	9	4,950,000	5	50.00	Sangat Rendah	2,475,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	66	4,950,000	11	16.67	Sangat Rendah	825,000	16.67	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	168,860,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,810,000	6.40	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	60,657,000	1	100.00	Sangat Tinggi	16,500,000	27.20	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	56,100,000	1	54.41	Rendah	30,525,000	54.41	Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan	Dokumen	1	38,925,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,950,000	12.72	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan	Dokumen	1	49,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	24,750,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan	Dokumen	1	21,859,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,300,000	15.10	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang MendapatkanPelayanan Kesehatan	Orang	2	16,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	3,300,000	20.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	307,755,000	1	100.00	Sangat Tinggi	88,395,000	28.72	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat	Dokumen	1	184,999,934	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional PelayananPuskesmas	Dokumen	1	312,159,970	1	100.00	Sangat Tinggi	85,859,220	27.50	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	16,850,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,325,000	49.41	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanKewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Dokumen	1	6,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi danDiintervensi Masalah kesehatannya oleh TenagaKesehatan Puskesmas	Keluarga	3,087	62,550,000	1988	64.41	Rendah	40,290,000	64.41	Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	1	33,300,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,675,000	20.05	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Ke/Desa	8	33,300,000	2	20.05	Sangat Rendah	6,675,000	20.05	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	33,300,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,675,000	20.05	Sangat Rendah	PUSKESMAS ASINUA
212					PUSKESMAS LATOMA			1,395,999,800				313,491,000				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,395,999,800	1	100.00	Sangat Tinggi	313,491,000	22.46	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,395,999,800	1	100.00	Sangat Tinggi	313,491,000	22.46	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	183	148,800,000	32	17.64	Sangat Rendah	26,250,000	17.64	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	175	30,000,000	88	50.00	Sangat Rendah	15,000,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	170	25,800,000	58	33.91	Sangat Rendah	8,750,000	33.91	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	820	57,500,000	410	50.00	Sangat Rendah	28,750,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,387	31,800,000	707	50.94	Sangat Rendah	16,200,000	50.94	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	697	35,000,000	349	50.00	Sangat Rendah	17,500,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2,035	30,000,000	763	37.50	Sangat Rendah	11,250,000	37.50	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	11	30,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	15,000,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	26	15,000,000	20	75.00	Sedang	11,250,000	75.00	Sedang	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	183	15,000,000	92	50.00	Sangat Rendah	7,500,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	412,875,000	1	100.00	Sangat Tinggi	16,250,000	3.94	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	45,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	17,500,000	38.89	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	30,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,750,000	29.17	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	45,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,750,000	19.44	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	15,000,000	1	75.00	Sedang	11,250,000	75.00	Sedang	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	30,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,000,000	33.33	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	11	16,200,000	3	30.86	Sangat Rendah	5,000,000	30.86	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	200,750,000	1	100.00	Sangat Tinggi	50,400,000	25.11	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	108,999,800	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	57,025,000	1	100.00	Sangat Tinggi	24,391,000	42.77	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	16,250,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,750,000	23.08	Sangat Rendah	PUSKESMAS LATOMA
213					PUSKESMAS ROUTA				1,568,234,388				651,644,045			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,568,234,388	1	100.00	Sangat Tinggi	651,644,045	41.55	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Rota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,568,234,388	1	100.00	Sangat Tinggi	651,644,045	41.55	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	72	81,820,000	33	45.14	Sangat Rendah	36,936,000	45.14	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	69	29,700,000	38	54.55	Rendah	16,200,000	54.55	Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	67	43,200,000	27	40.63	Sangat Rendah	17,550,000	40.63	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	325	149,640,000	157	48.20	Sangat Rendah	72,120,000	48.20	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	549	55,200,000	219	39.86	Sangat Rendah	22,000,000	39.86	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2,171	39,150,000	1048	48.28	Sangat Rendah	18,900,000	48.28	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	275	10,200,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10	54,000,000	6	55.00	Rendah	29,700,000	55.00	Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	72	32,400,000	36	50.00	Sangat Rendah	16,200,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	150,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	28,025,000	18.68	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	60,480,000	1	53.57	Rendah	32,400,000	53.57	Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	18,900,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,100,000	42.86	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	107,100,000	1	100.00	Sangat Tinggi	40,650,000	37.96	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	91,800,000	1	100.00	Sangat Tinggi	40,500,000	44.12	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	8,900,000	1	60.67	Rendah	5,400,000	60.67	Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	5	5,400,000	1	25.00	Sangat Rendah	1,350,000	25.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	363,150,000	1	100.00	Sangat Tinggi	166,235,000	45.78	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	100,948,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	72,746,388	1	62.38	Rendah	45,378,045	62.38	Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	26,000,000	1	51.92	Rendah	13,500,000	51.92	Rendah	PUSKESMAS ROUTA
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	685	67,500,000	411	60.00	Rendah	40,500,000	60.00	Rendah	PUSKESMAS ROUTA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA				
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
214					1,537,528,000				486,255,500							
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,537,528,000	1	100.00	Sangat Tinggi	486,255,500	31.63	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAWANGA	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,537,528,000	1	100.00	Sangat Tinggi	486,255,500	31.63	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAWANGA	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	183	51,180,000	97	52.99	Rendah	27,120,000	52.99	Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	175	43,440,000	95	54.14	Rendah	23,520,000	54.14	Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	170	33,600,000	90	52.86	Rendah	17,760,000	52.86	Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	820	89,860,000	340	41.42	Sangat Rendah	37,220,000	41.42	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,387	90,292,000	584	42.09	Sangat Rendah	38,000,000	42.09	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5,471	3,840,000	2736	50.00	Sangat Rendah	1,920,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	697	3,528,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2,035	23,040,000	763	37.50	Sangat Rendah	8,640,000	37.50	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	111	23,040,000	56	50.00	Sangat Rendah	11,520,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	11	11,520,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,760,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	26	34,560,000	13	51.61	Rendah	17,835,000	51.61	Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	183	11,520,000	92	50.00	Sangat Rendah	5,760,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	110,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	41,850,000	38.05	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	33,940,000	1	100.00	Sangat Tinggi	13,440,000	39.60	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	28,050,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,220,000	40.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	26,880,000	1	50.00	Sangat Rendah	13,440,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	5,760,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,760,000	100.00	Sangat Tinggi	PUSKESMAS TAWANGA
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	7,210,000	1	79.89	Tinggi	5,760,000	79.89	Tinggi	PUSKESMAS TAWANGA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	11	23,040,000	6	50.00	Sangat Rendah	11,520,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAIWANGA
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	263,380,000	1	100.00	Sangat Tinggi	121,620,000	46.18	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAIWANGA
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	495,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAIWANGA
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	64,848,000	1	56.89	Rendah	36,890,500	56.89	Rendah	PUSKESMAS TAIWANGA
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	2,378	59,400,000	1189	50.00	Sangat Rendah	29,700,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TAIWANGA
215					PUSKESMAS AMONGGEDO BARU				1,895,099,800				592,439,800			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,857,374,800	1	100.00	Sangat Tinggi	569,729,800	30.67	Sangat Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,857,374,800	1	100.00	Sangat Tinggi	569,729,800	30.67	Sangat Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	Ibu Hamil	241	63,090,000	166	68.85	Sedang	43,440,000	68.85	Sedang	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	230	23,880,000	161	69.83	Sedang	16,675,000	69.83	Sedang	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	222	9,075,000	152	68.26	Sedang	6,195,000	68.26	Sedang	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,077	88,340,000	642	59.58	Rendah	52,630,000	59.58	Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,822	78,370,000	744	40.86	Sangat Rendah	32,020,000	40.86	Sangat Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7,195	14,850,000	4021	55.89	Rendah	8,300,000	55.89	Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	915	15,720,000	458	50.00	Sangat Rendah	7,860,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	14	26,200,000	8	60.00	Rendah	15,720,000	60.00	Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	34	36,680,000	17	50.00	Sangat Rendah	18,340,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	241	31,440,000	121	50.00	Sangat Rendah	15,720,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	137,410,000	1	100.00	Sangat Tinggi	46,820,000	34.07	Sangat Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	26,200,000	1	55.00	Rendah	14,410,000	55.00	Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	19,660,000	1	57.50	Rendah	11,305,000	57.50	Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	71,330,000	1	50.92	Sangat Rendah	36,320,000	50.92	Sangat Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	7,860,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,860,000	100.00	Sangat Tinggi	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	14,410,000	1	54.55	Rendah	7,860,000	54.55	Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	14	10,480,000	7	50.00	Sangat Rendah	5,240,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	321,900,000	1	100.00	Sangat Tinggi	149,955,000	46.58	Sangat Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	702,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan Nasional yang Didistribusikan	Paket	170	3,600,000	51	30.00	Sangat Rendah	1,080,000	30.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	61,679,800	1	57.23	Rendah	35,299,800	57.23	Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	11,480,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,930,000	34.23	Sangat Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	37	Palaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Dokumen	1	2,620,000	1	50.00	Sangat Rendah	1,310,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	3,068	78,600,000	1227	40.00	Sangat Rendah	31,440,000	40.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	1	37,725,000	1	60.20	Rendah	22,710,000	60.20	Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Kel/Desa	15	37,725,000	9	60.20	Rendah	22,710,000	60.20	Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	37,725,000	1	60.20	Rendah	22,710,000	60.20	Rendah	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
216					PUSKESMAS PONDIDAHA				2,126,199,800				539,495,800			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	2,120,199,800	1	100.00	Sangat Tinggi	539,495,800	25.45	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	2,120,199,800	1	100.00	Sangat Tinggi	539,495,800	25.45	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	276	45,000,000	147	53.33	Rendah	24,000,000	53.33	Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	262	60,000,000	141	53.90	Rendah	32,340,000	53.90	Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	255	28,500,000	116	45.47	Sangat Rendah	12,960,000	45.47	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,234	109,230,000	211	17.12	Sangat Rendah	18,705,000	17.12	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2,089	59,060,000	1306	62.53	Rendah	36,930,000	62.53	Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,048	90,000,000	524	50.00	Sangat Rendah	45,000,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3,068	36,000,000	1534	50.00	Sangat Rendah	18,000,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	167	36,000,000	84	50.00	Sangat Rendah	18,000,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	17	6,000,000	9	50.00	Sangat Rendah	3,000,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	39	21,000,000	17	42.86	Sangat Rendah	9,000,000	42.86	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	276	36,000,000	138	50.00	Sangat Rendah	18,000,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	115,519,000	1	100.00	Sangat Tinggi	36,540,000	31.63	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	60,000,000	1	80.00	Tinggi	48,000,000	80.00	Tinggi	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	15,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,000,000	100.00	Sangat Tinggi	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	51,000,000	1	58.82	Rendah	30,000,000	58.82	Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	42,180,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,000,000	28.45	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	7	14,010,000	3	42.83	Sangat Rendah	6,000,000	42.83	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	212,060,000	1	100.00	Sangat Tinggi	95,620,000	45.09	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	956,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	55,319,900	1	100.00	Sangat Tinggi	27,079,900	48.95	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	12,000,000	1	50.00	Sangat Rendah	6,000,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	14,171	60,320,900	6418	45.29	Sangat Rendah	27,320,900	45.29	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	1	6,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Ke/Desa	18	6,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	6,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS PONDIDAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA				
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
217		PUSKESMAS AHUHU			1,379,590,000				454,305,500							
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,379,590,000	1	100.00	Sangat Tinggi	454,305,500	32.93	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,379,590,000	1	100.00	Sangat Tinggi	454,305,500	32.93	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	117	134,676,000	56	47.63	Sangat Rendah	64,144,000	47.63	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	112	11,310,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	108	1,600,000	13	11.88	Sangat Rendah	190,000	11.88	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	523	81,412,000	184	35.25	Sangat Rendah	28,700,000	35.25	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	885	138,840,000	391	44.21	Sangat Rendah	61,376,500	44.21	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3,497	21,120,000	1590	45.45	Sangat Rendah	9,600,000	45.45	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	445	22,240,000	162	36.42	Sangat Rendah	8,100,000	36.42	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,301	9,600,000	651	50.00	Sangat Rendah	4,800,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	71	9,600,000	36	50.00	Sangat Rendah	4,800,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	7	800,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	17	20,800,000	8	47.84	Sangat Rendah	9,950,000	47.84	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	117	9,600,000	59	50.00	Sangat Rendah	4,800,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	110,784,000	1	100.00	Sangat Tinggi	14,855,000	13.41	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	31,370,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,910,000	37.97	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	34,440,000	1	100.00	Sangat Tinggi	13,220,000	38.39	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	27,940,000	1	52.86	Rendah	14,770,000	52.86	Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	81,950,000	1	54.12	Rendah	44,350,000	54.12	Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	21,040,000	1	50.00	Sangat Rendah	10,520,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	7	4,000,000	3	40.00	Sangat Rendah	1,600,000	40.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan/Perakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	176,276,000	1	100.00	Sangat Tinggi	79,920,000	45.34	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	300,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	55,680,000	1	58.01	Rendah	32,300,000	58.01	Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	11,200,000	1	50.00	Sangat Rendah	5,600,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	14,171	63,312,000	6446	45.49	Sangat Rendah	28,800,000	45.49	Sangat Rendah	PUSKESMAS AHUHU
218					PUSKESMAS WONGGEDUKU				1,780,800,000				536,033,500			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,780,800,000	1	100.00	Sangat Tinggi	536,033,500	30.10	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,780,800,000	1	100.00	Sangat Tinggi	536,033,500	30.10	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	304	49,250,000	160	52.59	Rendah	25,900,000	52.59	Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	290	84,000,000	143	49.27	Sangat Rendah	41,385,000	49.27	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	276	5,100,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,360	110,925,000	594	43.68	Sangat Rendah	48,450,000	43.68	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2,300	104,253,500	957	41.62	Sangat Rendah	43,388,500	41.62	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	9,087	12,720,000	3643	40.09	Sangat Rendah	5,100,000	40.09	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,155	25,350,000	581	50.30	Sangat Rendah	12,750,000	50.30	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	18	12,750,000	4	20.00	Sangat Rendah	2,550,000	20.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	43	5,100,000	22	50.00	Sangat Rendah	2,550,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	127,650,000	1	100.00	Sangat Tinggi	42,610,000	33.38	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	49,725,000	1	100.00	Sangat Tinggi	16,575,000	33.33	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	15,300,000	1	50.00	Sangat Rendah	7,650,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan	Dokumen	1	60,900,000	1	100.00	Sangat Tinggi	22,950,000	37.68	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan	Dokumen	1	58,650,000	1	100.00	Sangat Tinggi	26,775,000	45.65	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan	Dokumen	1	19,125,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,925,000	46.67	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang MendapatkanPelayanan Kesehatan	Orang	18	15,300,000	6	33.33	Sangat Rendah	5,100,000	33.33	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	252,860,000	1	100.00	Sangat Tinggi	119,665,000	47.32	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat	Dokumen	1	594,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional PelayananPuskesmas	Dokumen	1	49,560,000	1	60.05	Rendah	29,760,000	60.05	Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	20,400,000	1	50.00	Sangat Rendah	10,200,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi danDiintervensi Masalah kesehatannya oleh TenagaKesehatan Puskesmas	Keluarga	14,171	107,881,500	8374	59.09	Rendah	63,750,000	59.09	Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU
219					PUSKESMAS BESULUTU				1,441,087,900				477,819,900			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,441,087,900	1	100.00	Sangat Tinggi	477,819,900	33.16	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,441,087,900	1	100.00	Sangat Tinggi	477,819,900	33.16	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	165	70,190,000	89	53.98	Rendah	37,890,000	53.98	Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	158	50,130,000	82	51.68	Rendah	25,905,000	51.68	Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	152	19,530,000	60	39.17	Sangat Rendah	7,650,000	39.17	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar	Orang	740	70,530,000	161	21.69	Sangat Rendah	15,300,000	21.69	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar	Orang	1,252	23,760,000	626	50.00	Sangat Rendah	11,880,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar	Orang	4,944	40,800,000	2781	56.25	Rendah	22,950,000	56.25	Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar	Orang	628	34,728,000	277	44.06	Sangat Rendah	15,300,000	44.06	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,839	15,300,000	920	50.00	Sangat Rendah	7,650,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar	Orang	100	15,300,000	50	50.00	Sangat Rendah	7,650,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	10	1,275,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	23	36,975,000	11	48.28	Sangat Rendah	17,850,000	48.28	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	165	31,875,000	86	52.00	Rendah	16,575,000	52.00	Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	106,240,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,590,000	14.67	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	98,460,000	1	51.29	Rendah	50,505,000	51.29	Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	11,280,000	1	50.00	Sangat Rendah	5,640,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	35,700,000	1	50.00	Sangat Rendah	17,850,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	62,745,000	1	51.02	Rendah	32,010,000	51.02	Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	22,950,000	1	66.67	Sedang	15,300,000	66.67	Sedang	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	17	15,300,000	9	50.00	Sangat Rendah	7,650,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	202,990,000	1	55.27	Rendah	112,195,000	55.27	Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	400,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	41,879,900	1	57.98	Rendah	24,279,900	57.98	Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	17,850,000	1	57.14	Rendah	10,200,000	57.14	Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	1,124	15,300,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS BESULUTU
220					PUSKESMAS SAMPARA				1,489,369,991				490,160,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,478,449,991	1	100.00	Sangat Tinggi	484,700,000	32.78	Sangat Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,478,449,991	1	100.00	Sangat Tinggi	484,700,000	32.78	Sangat Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	198	70,977,000	116	58.39	Rendah	41,445,000	58.39	Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	189	21,555,000	133	70.56	Sedang	15,210,000	70.56	Sedang	PUSKESMAS SAMPARA
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	183	31,395,000	43	23.43	Sangat Rendah	7,355,000	23.43	Sangat Rendah	PUSKESMAS SAMPARA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	884	56,880,000	403	45.60	Sangat Rendah	25,935,000	45.60	Sangat Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,498	85,124,000	592	39.53	Sangat Rendah	33,650,000	39.53	Sangat Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	751	14,460,000	751	100.00	Sangat Tinggi	14,460,000	100.00	Sangat Tinggi	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	28	16,380,000	14	50.00	Sangat Rendah	8,190,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	198	32,760,000	99	50.00	Sangat Rendah	16,380,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	104,320,000	1	100.00	Sangat Tinggi	20,650,000	19.79	Sangat Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	26,565,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,550,000	43.48	Sangat Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	24,570,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,920,000	44.44	Sangat Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	54,600,000	1	55.00	Rendah	30,030,000	55.00	Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	30,030,000	1	59.09	Rendah	17,745,000	59.09	Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	43,680,000	1	53.13	Rendah	23,205,000	53.13	Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	15	8,250,000	5	33.09	Sangat Rendah	2,730,000	33.09	Sangat Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	286,819,000	1	52.06	Rendah	149,325,000	52.06	Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	475,999,991	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	53,760,000	1	52.33	Rendah	28,130,000	52.33	Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	2,303	40,325,000	1587	68.92	Sedang	27,790,000	68.92	Sedang	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	1	10,920,000	1	50.00	Sangat Rendah	5,460,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	KeV/Desa	15	10,920,000	8	50.00	Sangat Rendah	5,460,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	10,920,000	1	50.00	Sangat Rendah	5,460,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS SAMPARA
221	PUSKESMAS LAOSU				1,380,600,000				522,141,000			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,380,600,000	1	100.00	Sangat Tinggi	522,141,000	37.82	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAOSU

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,380,600,000	1	100.00	Sangat Tinggi	522,141,000	37.82	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	118	203,484,000	62	52.29	Rendah	106,401,000	52.29	Rendah	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	113	10,020,000	113	100.00	Sangat Tinggi	10,020,000	100.00	Sangat Tinggi	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	113	10,020,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	895	4,350,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3,534	30,060,000	1767	50.00	Sangat Rendah	15,030,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	449	56,980,000	158	35.17	Sangat Rendah	20,040,000	35.17	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	17	40,080,000	10	56.77	Rendah	22,755,000	56.77	Rendah	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	118	10,020,000	59	50.00	Sangat Rendah	5,010,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	110,000,000	1	73.18	Sedang	80,495,000	73.18	Sedang	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	110,220,000	1	100.00	Sangat Tinggi	32,950,000	29.89	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	66,740,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,030,000	22.52	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	70,140,000	1	100.00	Sangat Tinggi	31,090,000	44.33	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	279,346,000	1	100.00	Sangat Tinggi	114,980,000	41.16	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	273,700,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	62,160,000	1	100.00	Sangat Tinggi	29,630,000	47.67	Sangat Rendah	PUSKESMAS LAOSU
1	02	02	2.02	39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	1,164	43,280,000	1041	89.44	Tinggi	38,710,000	89.44	Tinggi	PUSKESMAS LAOSU
222				PUSKESMAS LALONGGASUMEETO				1,336,416,000				510,925,000			
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,284,981,000	1	100.00	Sangat Tinggi	478,095,000	37.21	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,284,981,000	1	100.00	Sangat Tinggi	478,095,000	37.21	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
1	02	02	2.02	01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	119	34,030,000	104	87.41	Tinggi	29,747,000	87.41	Tinggi	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	114	33,755,000	45	39.85	Sangat Rendah	13,453,000	39.85	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	110	24,335,000	54	49.48	Sangat Rendah	12,040,000	49.48	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	532	46,015,000	100	18.77	Sangat Rendah	8,635,000	18.77	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	900	52,350,000	364	40.44	Sangat Rendah	21,170,000	40.44	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3,556	23,550,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	452	67,642,000	326	72.15	Sedang	48,802,000	72.15	Sedang	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	72	37,680,000	36	50.00	Sangat Rendah	18,840,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	17	42,390,000	8	49.79	Sangat Rendah	21,105,000	49.79	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	119	18,840,000	60	50.00	Sangat Rendah	9,420,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	104,960,000	1	100.00	Sangat Tinggi	27,205,000	25.92	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	99,016,000	1	100.00	Sangat Tinggi	32,978,000	33.31	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	37,680,000	1	100.00	Sangat Tinggi	17,280,000	45.86	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	37,680,000	1	50.00	Sangat Rendah	18,840,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	18,840,000	1	50.00	Sangat Rendah	9,420,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	7	18,840,000	5	75.00	Sedang	14,130,000	75.00	Sedang	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	178,698,000	1	100.00	Sangat Tinggi	89,015,000	49.81	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	264,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	56,760,000	1	53.35	Rendah	30,280,000	53.35	Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	5,495,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,570,000	28.57	Sangat Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	1,335	82,425,000	877	65.71	Rendah	54,165,000	65.71	Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	1	51,435,000	1	63.83	Rendah	32,830,000	63.83	Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Kecamatan	1	51,435,000	1	63.83	Rendah	32,830,000	63.83	Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	51,435,000	1	63.83	Rendah	32,830,000	63.83	Rendah	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
223	PUSKESMAS KAPOIALA				1,388,399,900				569,621,900			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,388,399,900	1	100.00	Sangat Tinggi	569,621,900	41.03	Sangat Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,388,399,900	1	100.00	Sangat Tinggi	569,621,900	41.03	Sangat Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	72	63,031,000	51	71.00	Sedang	44,751,000	71.00	Sedang	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	69	25,300,000	25	36.72	Sangat Rendah	9,290,000	36.72	Sangat Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	65	40,350,000	28	43.57	Sangat Rendah	17,580,000	43.57	Sangat Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	257	53,450,000	158	61.37	Rendah	32,800,000	61.37	Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	480	75,826,000	251	52.33	Rendah	39,680,000	52.33	Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,200	10,069,000	644	53.63	Rendah	5,400,000	53.63	Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	12	16,100,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,050,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	72	24,480,000	36	50.00	Sangat Rendah	12,240,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	72	16,200,000	36	50.00	Sangat Rendah	8,100,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	110,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	39,325,000	35.75	Sangat Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	60,600,000	1	50.58	Sangat Rendah	30,650,000	50.58	Sangat Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	28,260,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,980,000	45.93	Sangat Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	45,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	45,000,000	100.00	Sangat Tinggi	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	100,760,000	1	100.00	Sangat Tinggi	48,080,000	47.72	Sangat Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	39,680,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,430,000	38.89	Sangat Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	326,542,000	1	100.00	Sangat Tinggi	156,130,000	47.81	Sangat Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	273,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	42,551,900	1	60.48	Rendah	25,735,900	60.48	Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	851	36,800,000	426	50.00	Sangat Rendah	18,400,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS KAPOIALA
224					PUSKESMAS SOROPIA				1,714,160,000				529,599,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,702,520,000	1	100.00	Sangat Tinggi	521,839,000	30.65	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,702,520,000	1	100.00	Sangat Tinggi	521,839,000	30.65	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	Ibu Hamil	211	122,154,000	99	47.14	Sangat Rendah	57,584,000	47.14	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	201	46,560,000	105	52.41	Rendah	24,400,000	52.41	Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	192	46,560,000	117	60.98	Rendah	28,390,000	60.98	Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	943	128,690,000	439	46.57	Sangat Rendah	59,930,000	46.57	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,595	29,770,000	384	24.08	Sangat Rendah	7,170,000	24.08	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6,299	47,690,000	2808	44.58	Sangat Rendah	21,260,000	44.58	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	801	37,978,000	340	42.50	Sangat Rendah	16,140,000	42.50	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2,343	7,760,000	1172	50.00	Sangat Rendah	3,880,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	128	32,280,000	64	50.00	Sangat Rendah	16,140,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	13	5,820,000	3	21.13	Sangat Rendah	1,230,000	21.13	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	30	11,640,000	20	66.67	Sedang	7,760,000	66.67	Sedang	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	211	7,760,000	106	50.00	Sangat Rendah	3,880,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	109,440,000	1	100.00	Sangat Tinggi	24,325,000	22.23	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	31,160,000	1	59.53	Rendah	18,550,000	59.53	Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	15,520,000	1	50.00	Sangat Rendah	7,760,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	25,008,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,640,000	46.55	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	50,440,000	1	53.85	Rendah	27,160,000	53.85	Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	35,800,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,020,000	27.99	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	13	9,700,000	6	48.66	Sangat Rendah	4,720,000	48.66	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	168,656,000	1	52.63	Rendah	88,762,000	52.63	Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	605,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	50,994,000	1	58.79	Rendah	29,978,000	58.79	Rendah	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	2,630	76,140,000	1767	67.19	Sedang	51,160,000	67.19	Sedang	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	1	11,640,000	1	66.67	Sedang	7,760,000	66.67	Sedang	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Kel/Desa	15	11,640,000	10	66.67	Sedang	7,760,000	66.67	Sedang	PUSKESMAS SOROPIA
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	11,640,000	1	66.67	Sedang	7,760,000	66.67	Sedang	PUSKESMAS SOROPIA
225					PUSKESMAS MOROSI				1,378,384,700				466,909,500			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,378,384,700	1	100.00	Sangat Tinggi	466,909,500	33.87	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,378,384,700	1	100.00	Sangat Tinggi	466,909,500	33.87	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	131	42,120,000	44	33.26	Sangat Rendah	14,010,000	33.26	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	125	37,590,000	80	64.10	Rendah	24,095,000	64.10	Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	121	40,205,000	51	42.52	Sangat Rendah	17,095,000	42.52	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	586	69,935,000	256	43.65	Sangat Rendah	30,525,000	43.65	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	991	75,370,000	376	37.89	Sangat Rendah	28,560,000	37.89	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3,912	7,160,000	1956	50.00	Sangat Rendah	3,580,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	497	48,960,000	249	50.00	Sangat Rendah	24,480,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	104,293,500	1	72.34	Sedang	75,443,500	72.34	Sedang	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	22,375,000	1	52.00	Rendah	11,635,000	52.00	Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	16,320,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,820,000	17.28	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	25,060,000	1	50.00	Sangat Rendah	12,530,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	35,800,000	1	100.00	Sangat Tinggi	14,320,000	40.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	5,370,000	1	51.77	Rendah	2,780,000	51.77	Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	8	21,480,000	4	50.00	Sangat Rendah	10,740,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	230,318,500	1	100.00	Sangat Tinggi	82,400,000	35.78	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	320,450,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	113,639,700	1	100.00	Sangat Tinggi	41,016,000	36.09	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	17,740,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,160,000	40.36	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	6,102	144,198,000	2696	44.19	Sangat Rendah	63,720,000	44.19	Sangat Rendah	PUSKESMAS MOROSI
226					PUSKESMAS ANGGALOMOARE				1,207,533,033				525,209,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,148,383,033	1	100.00	Sangat Tinggi	495,634,000	43.16	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,148,383,033	1	100.00	Sangat Tinggi	495,634,000	43.16	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	112	54,492,000	56	49.92	Sangat Rendah	27,202,000	49.92	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	107	10,140,000	53	49.31	Sangat Rendah	5,000,000	49.31	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	103	37,180,000	51	49.76	Sangat Rendah	18,500,000	49.76	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	499	61,344,000	293	58.82	Rendah	36,080,000	58.82	Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	845	58,245,000	661	78.19	Tinggi	45,540,000	78.19	Tinggi	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3,338	28,730,000	1669	50.00	Sangat Rendah	14,364,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	424	57,460,000	212	50.00	Sangat Rendah	28,730,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	16	30,420,000	8	49.97	Sangat Rendah	15,200,000	49.97	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	112	40,560,000	56	50.00	Sangat Rendah	20,280,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	100,010,000	1	100.00	Sangat Tinggi	27,940,000	27.94	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	88,970,000	1	58.36	Rendah	51,920,000	58.36	Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	28,730,000	1	100.00	Sangat Tinggi	14,364,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	7	27,040,000	3	49.93	Sangat Rendah	13,500,000	49.93	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	255,315,000	1	50.27	Sangat Rendah	128,346,000	50.27	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	181,533,033	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	29,064,000	1	51.16	Rendah	14,868,000	51.16	Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	8,450,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,450,000	100.00	Sangat Tinggi	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	4,205	50,700,000	2103	50.00	Sangat Rendah	25,350,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	1	59,150,000	1	50.00	Sangat Rendah	29,575,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Kecamatan	1	59,150,000	1	50.00	Sangat Rendah	29,575,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	59,150,000	1	50.00	Sangat Rendah	29,575,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
227	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT				1,515,200,000				486,051,400			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,515,200,000	1	100.00	Sangat Tinggi	486,051,400	32.08	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,515,200,000	1	100.00	Sangat Tinggi	486,051,400	32.08	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	217	56,475,000	110	50.76	Sangat Rendah	28,665,000	50.76	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	207	37,400,000	84	40.78	Sangat Rendah	15,250,000	40.78	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	200	24,455,000	72	36.21	Sangat Rendah	8,855,000	36.21	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	972	36,300,000	456	46.93	Sangat Rendah	17,035,000	46.93	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,643	100,560,000	637	38.75	Sangat Rendah	38,975,000	38.75	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6,431	4,480,000	3158	49.11	Sangat Rendah	2,200,000	49.11	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2,415	26,400,000	1208	50.00	Sangat Rendah	13,200,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	130	30,800,000	56	42.86	Sangat Rendah	13,200,000	42.86	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	13	8,800,000	2	12.78	Sangat Rendah	1,125,000	12.78	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	31	30,800,000	13	40.57	Sangat Rendah	12,495,000	40.57	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	216	13,200,000	72	33.33	Sangat Rendah	4,400,000	33.33	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	104,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	27,517,400	26.46	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	46,150,000	1	69.01	Sedang	31,850,000	69.01	Sedang	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	16,520,000	1	89.59	Tinggi	14,800,000	89.59	Tinggi	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	42,900,000	1	51.40	Rendah	22,050,000	51.40	Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	78,800,000	1	66.75	Sedang	52,600,000	66.75	Sedang	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	8,800,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	13	2,200,000	7	50.00	Sangat Rendah	1,100,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	6,431	6,600,000	4287	66.67	Sedang	4,400,000	66.67	Sedang	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	216,220,000	1	53.64	Rendah	115,970,000	53.64	Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	447,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	51,120,000	1	55.39	Rendah	28,314,000	55.39	Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	26,400,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,600,000	40.15	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	10,125	98,400,000	2207	21.80	Sangat Rendah	21,450,000	21.80	Sangat Rendah	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA				
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
228					1,146,980,000				432,950,000							
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,146,980,000	1	100.00	Sangat Tinggi	432,950,000	37.75	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA	
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,146,980,000	1	100.00	Sangat Tinggi	432,950,000	37.75	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan Kesehatan	Ibu Hamil	156	50,420,000	59	37.72	Sangat Rendah	19,020,000	37.72	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	149	46,490,000	75	50.53	Sangat Rendah	23,490,000	50.53	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	145	2,120,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	699	73,460,000	343	48.10	Sangat Rendah	36,070,000	48.10	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,182	122,080,000	479	40.51	Sangat Rendah	49,460,000	40.51	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4,671	19,080,000	2336	50.00	Sangat Rendah	9,540,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	593	2,860,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	9	2,120,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	22	12,720,000	11	50.00	Sangat Rendah	6,360,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	101,920,000	1	100.00	Sangat Tinggi	31,230,000	30.64	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	47,170,000	1	100.00	Sangat Tinggi	22,260,000	47.19	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	65,640,000	1	100.00	Sangat Tinggi	18,020,000	27.45	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	23,320,000	1	50.00	Sangat Rendah	11,660,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	32,960,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,300,000	16.08	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	6,630,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	7	31,800,000	4	50.00	Sangat Rendah	15,900,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	208,590,000	1	100.00	Sangat Tinggi	101,780,000	48.79	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	141,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	46,560,000	1	59.79	Rendah	27,840,000	59.79	Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	21,000,000	1	50.00	Sangat Rendah	10,500,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	10,125	89,040,000	5063	50.00	Sangat Rendah	44,520,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS ANGGOTOA
229					PUSKESMAS TONGAUNA UTARA				1,279,720,000				470,510,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1,256,680,000	1	100.00	Sangat Tinggi	458,990,000	36.52	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1,256,680,000	1	100.00	Sangat Tinggi	458,990,000	36.52	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	Ibu Hamil	145	37,080,000	74	50.81	Sangat Rendah	18,840,000	50.81	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	138	40,320,000	69	50.00	Sangat Rendah	20,160,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	132	40,320,000	66	50.00	Sangat Rendah	20,160,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	647	58,840,000	308	47.55	Sangat Rendah	27,980,000	47.55	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	860	92,200,000	430	50.00	Sangat Rendah	46,100,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5	12,920,000	2	50.00	Sangat Rendah	6,460,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	550	75,840,000	275	50.00	Sangat Rendah	37,920,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	308	34,560,000	154	50.00	Sangat Rendah	17,280,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	56	34,560,000	28	50.00	Sangat Rendah	17,280,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	7	4,320,000	5	66.67	Sedang	2,880,000	66.67	Sedang	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	42	25,920,000	21	50.00	Sangat Rendah	12,960,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	10	8,640,000	5	50.00	Sangat Rendah	4,320,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	10	125,920,000	2	19.70	Sangat Rendah	24,810,000	19.70	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	10	15,840,000	5	54.55	Rendah	8,640,000	54.55	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	10	26,160,000	5	50.00	Sangat Rendah	13,080,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	10	16,520,000	6	63.08	Rendah	10,420,000	63.08	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	10	16,400,000	4	43.90	Sangat Rendah	7,200,000	43.90	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	10	18,000,000	5	52.00	Rendah	9,360,000	52.00	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	7	8,640,000	4	50.00	Sangat Rendah	4,320,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	10	170,920,000	5	48.85	Sangat Rendah	83,500,000	48.85	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	10	282,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan Nasional yang Didistribusikan	Paket	42	8,640,000	21	50.00	Sangat Rendah	4,320,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	31,800,000	1	51.45	Rendah	16,360,000	51.45	Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	10	11,520,000	5	50.00	Sangat Rendah	5,760,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	37	Palaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Dokumen	10	8,640,000	5	50.00	Sangat Rendah	4,320,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	1,903	50,160,000	1311	68.90	Sedang	34,560,000	68.90	Sedang	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	1	23,040,000	1	50.00	Sangat Rendah	11,520,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	KeVDesa	6	23,040,000	3	50.00	Sangat Rendah	11,520,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	23,040,000	1	50.00	Sangat Rendah	11,520,000	50.00	Sangat Rendah	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
1	02				BLUD RSUD KONAWE			75,670,802,554					9,214,408,620			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	75,012,402,534	12.28	12.28	Sangat Rendah	9,214,408,620	12.28	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	44,967,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	18,263,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	20	14,909,035,534	1	5.00	Sangat Rendah	9,214,408,620	61.80	Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3038	14,791,051,534	1893	62.30	Rendah	9,214,408,620	62.30	Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi/Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	6,296,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	92,040,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	6,296,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	9,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	9,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	49,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	49,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan BLUD RS	Bulan	12	60,000,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	60,000,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	%	100.00	658,400,020	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat tidak/kurang mampu yang dilayani di tingkat UKP	Orang	113	500,000,020	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	133	500,000,020	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Yang Terintegrasi	Aplikasi	1	158,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	70,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit	13	88,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BLUD RSUD KONAWE
1	03				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				128,424,818,489				12,106,891,981			

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	13,324,466,796	57.54	57.54	Rendah	7,666,600,581	57.54	Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	39,130,000	6	71.43	Sedang	27,950,000	71.43	Sedang	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5,590,000	2	100.00	Sangat Tinggi	5,590,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5,590,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,590,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5,590,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5,590,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,590,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5,590,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	5,590,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,590,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5,590,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,590,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	11,725,357,646	16	84.21	Tinggi	6,775,075,631	57.78	Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2422	11,519,167,646	1405	58.00	Rendah	6,681,287,631	58.00	Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	5,590,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,590,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	189,720,000	2	43.70	Sangat Rendah	82,908,000	43.70	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5,590,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5,290,000	12	100.00	Sangat Tinggi	5,290,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	38,540,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	38,540,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	330,695,100	6	50.00	Sangat Rendah	91,052,000	27.53	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3,955,000	12	100.00	Sangat Tinggi	3,955,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1,799,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,799,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2,264,000	2	100.00	Sangat Tinggi	2,264,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	6,453,100	1	33.37	Sangat Rendah	2,153,100	33.37	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	316,224,000	1	25.58	Sangat Rendah	80,880,900	25.58	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	55	305,435,000	47	85.45	Tinggi	255,640,000	83.70	Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	11,000,000	5	100.00	Sangat Tinggi	11,000,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	294,435,000	42	83.09	Tinggi	244,640,000	83.09	Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	670,040,050	6	50.00	Sangat Rendah	331,613,950	49.49	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	500,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	15,440,050	6	47.37	Sangat Rendah	7,313,950	47.37	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	653,600,000	2	49.54	Sangat Rendah	323,800,000	49.54	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	9	215,269,000	7	77.78	Tinggi	185,269,000	86.06	Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	130,000,000	6	76.92	Tinggi	100,000,000	76.92	Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	85,269,000	1	100.00	Sangat Tinggi	85,269,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE SISTEM JARINGAN IIRIGASI DLM KONDISI BAIK	%	69.00	12,672,877,000	8.93	12.94	Sangat Rendah	1,639,815,500	12.94	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang bangunan Pengaman pantai dan sungai yang dibangun/ ditingkatkan/ direhab/ dioperasikan dan pemeliharaan	Meter	51358	2,880,793,000	1270	2.47	Sangat Rendah	71,216,000	2.47	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM	2	810,000,000	1	50.00	Sangat Rendah	30,000,000	3.70	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	33	360,855,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	70	1,487,693,000	2	2.43	Sangat Rendah	36,218,000	2.43	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	222,245,000	4	2.25	Sangat Rendah	5,000,000	2.25	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
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	Jumlah Di yang akan di bangun, ditingkatkan, direhabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan	Daerah Irigasi (DI)	52	9,792,084,000	8	16.02	Sangat Rendah	1,568,597,500	16.02	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	3	4,948,800,000	1	33.33	Sangat Rendah	6,000,000	0.12	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	1	2,215,150,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	1	2,298,190,000	1	60.92	Rendah	1,400,028,500	60.92	Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung	54	303,544,000	27	49.21	Sangat Rendah	149,369,000	49.21	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	440	26,400,000	220	50.00	Sangat Rendah	13,200,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR MINUM	%	2.00	740,707,500	1.00	50.00	Sangat Rendah	18,671,700	2.52	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Unit	8	740,707,500	1	12.50	Sangat Rendah	18,671,700	2.52	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	41	740,707,500	1	2.52	Sangat Rendah	18,671,700	2.52	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE RUMAH TANGGA BERSANITASI	%	3.00	6,729,003,550	1.00	33.33	Sangat Rendah	1,376,500,000	20.46	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Unit	70	6,729,003,550	14	20.46	Sangat Rendah	1,376,500,000	20.46	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga	766	6,729,003,550	157	20.46	Sangat Rendah	1,376,500,000	20.46	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE WILAYAH YANG TERBEBAS DARI RESIKO BANJIR	%	100.00	6,065,601,400	2.59	2.59	Sangat Rendah	157,338,500	2.59	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meter	270	6,065,601,400	7	2.59	Sangat Rendah	157,338,500	2.59	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	2500	6,065,601,400	65	2.59	Sangat Rendah	157,338,500	2.59	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE BANGUNAN BER-IMB	%	100.00	248,938,550	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lalk Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah pemberian rekomendasi teknis IMB	Rekomendasi	200	248,938,550	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penebitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Lalk Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftan Bangunan Gedung,	Jumlah Penyelenggaraan Penebitan Peryaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Lalk Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendaftan Bangunan Gedung, serta	Dokumen	100	248,938,550	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	%	100.00	29,335,620,000	1.84	1.84	Sangat Rendah	538,338,000	1.84	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kawasan yang ditata	Kawasan	2	29,335,620,000	1	50.00	Sangat Rendah	538,338,000	1.84	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan	Kawasan	2	29,335,620,000	1	50.00	Sangat Rendah	538,338,000	1.84	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE JALAN DALAM KONDISI MANTAP	%	70.00	54,582,835,858	1.00	1.43	Sangat Rendah	350,000,000	0.64	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun dan direkonstruksi/rehabilitasi	KM	35	54,582,835,858	1	2.86	Sangat Rendah	350,000,000	0.64	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	27	47,165,835,858	1	3.70	Sangat Rendah	280,000,000	0.59	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Berkala	KM	3	3,930,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	100	3,187,000,000	2	2.20	Sangat Rendah	70,000,000	2.20	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin	M	100	300,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE TENAGA TERAMPIL YANG TELAH MENDAPATKAN SERTIFIKASI	%	100.00	428,140,785	4.60	4.60	Sangat Rendah	19,712,900	4.60	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan	100	36,315,000	16	15.68	Sangat Rendah	5,695,900	15.68	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 11 2.01 06	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi KualifikasiJabatan Operator dan Teknisi atau Analis yangTersertifikasi	Orang	100	36,315,000	16	15.68	Sangat Rendah	5,695,900	15.68	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan SIPJAKI (sistem informasi jasa konstruksi)	Laporan	1	8,965,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 11 2.02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja danBadan Usaha	Dokumen	1	8,965,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah laporan pengawasan badan usaha yang memenuhi persyaratan teknis jasa konstruksi	Laporan	1	382,860,785	1	100.00	Sangat Tinggi	14,017,000	3.66	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan EvaluasiTertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan TertibPemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	1	382,860,785	1	100.00	Sangat Tinggi	14,017,000	3.66	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PEMANFAATAN RUANG	%	80.00	1,575,962,050	15.16	18.95	Sangat Rendah	298,722,800	18.95	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR)	Dok	3	605,716,400	1	33.33	Sangat Rendah	46,431,000	7.67	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	299,288,800	1	100.00	Sangat Tinggi	44,051,000	14.72	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	277,868,100	1	100.00	Sangat Tinggi	2,380,000	0.86	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan danPeraturan Perundang-undangan BidangPenataan ruang	Dokumen	1	28,559,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan tata ruang daerah	Laporan	1	959,385,650	1	100.00	Sangat Tinggi	251,091,800	26.17	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan SinkronisasiPenyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	959,385,650	1	100.00	Sangat Tinggi	251,091,800	26.17	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Laporan	1	10,860,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,200,000	11.05	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan SinkronisasiPenerbitan dan Penegakan Hukum BidangPenataan Ruang	Dokumen	1	10,860,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,200,000	11.05	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE PENANGANAN KAWASAN KUMUH	%	100.00	2,699,123,000	1.00	1.00	Sangat Rendah	19,650,000	0.73	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 03 2.02	Penatan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penetapan luasan kawasan pemukiman kumuh	Dokumen	1	19,650,000	1	100.00	Sangat Tinggi	19,650,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	19,650,000	1	100.00	Sangat Tinggi	19,650,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni dalam kawasan kumuh	Unit	182	2,679,473,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	182	2,679,473,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU (PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM)	%	100.00	21,542,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	21,542,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan yang sudah memiliki PSU	Unit	1	21,542,000	1	100.00	Sangat Tinggi	21,542,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	2	21,542,000	2	100.00	Sangat Tinggi	21,542,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				9,658,663,034				5,021,434,062			
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	5,580,583,034	56.71	56.71	Rendah	3,164,895,062	56.71	Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	37,755,000	4	60.00	Rendah	22,653,000	60.00	Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	20	3,538,462,051	1	5.00	Sangat Rendah	2,279,462,365	64.42	Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	798	3,523,729,051	516	64.66	Rendah	2,279,462,365	64.69	Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7,428,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	7,305,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	4	46,755,000	1	26.56	Sangat Rendah	12,420,000	26.56	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	7,305,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	7,305,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	05	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	7,305,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	24,840,000	1	50.00	Sangat Rendah	12,420,000	50.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	233,564,340	6	50.00	Sangat Rendah	3,986,025	1.71	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	148,029,340	6	50.00	Sangat Rendah	3,986,025	2.69	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4,200,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	81,335,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	7	177,317,178	3	48.27	Sangat Rendah	85,596,672	48.27	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	51,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	26,600,000	4	100.00	Sangat Tinggi	26,600,000	100.00	Sangat Tinggi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	99,717,178	1	59.16	Rendah	58,996,672	59.16	Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1,357,868,465	6	50.00	Sangat Rendah	671,500,000	49.45	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6,668,465	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1,350,750,000	2	49.71	Sangat Rendah	671,500,000	49.71	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	9	188,861,000	4	47.27	Sangat Rendah	89,277,000	47.27	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	135,931,000	2	26.74	Sangat Rendah	36,347,000	26.74	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	52,930,000	1	100.00	Sangat Tinggi	52,930,000	100.00	Sangat Tinggi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERIBAN UMUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	%	100.00	3,189,086,000	45.48	45.48	Sangat Rendah	1,450,529,000	45.48	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum yang di Selesaikan	Operasi	7	3,189,086,000	3	45.48	Sangat Rendah	1,450,529,000	45.48	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Kasus	3	2,821,670,000	1	50.00	Sangat Rendah	1,410,800,000	50.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	02	Perindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang	Kasus	3	158,916,000	1	25.00	Sangat Rendah	39,729,000	25.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 05 02 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keterampilan dan Keterampilan Umum	Jumlah Dokumen SOP Keterampilan Umum dan Keterampilan Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	208,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	CAKUPAN AREAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Kecamatan	10	888,994,000	5	45.67	Sangat Rendah	406,010,000	45.67	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Kecamatan Yang Masuk Dalam Cakupan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kecamatan	29	888,994,000	13	45.67	Sangat Rendah	406,010,000	45.67	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	782,390,000	1	50.01	Sangat Rendah	391,250,000	50.01	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	60,714,000	1	100.00	Sangat Tinggi	14,760,000	24.31	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Tertak	Unit	6	45,890,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 06	DINAS SOSIAL				3,888,171,810				2,169,555,639			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	3,135,272,110	52.17	52.17	Rendah	1,635,558,739	52.17	Rendah	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	26,097,000	6	79.45	Tinggi	20,735,000	79.45	Tinggi	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5,345,000	2	100.00	Sangat Tinggi	5,345,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4,865,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,865,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5,660,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,660,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5,362,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	4,865,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,865,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	15	2,360,407,104	8	50.22	Sangat Rendah	1,185,472,739	50.22	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	392	2,345,110,104	196	50.13	Sangat Rendah	1,175,502,739	50.13	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5,327,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02 06	Pengadaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	5,180,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,180,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4,790,000	12	100.00	Sangat Tinggi	4,790,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	7,210,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,210,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	7,210,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,210,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	140,833,006	6	50.00	Sangat Rendah	96,936,000	68.83	Sedang	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	36,024,006	7	58.61	Rendah	21,114,000	58.61	Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12,863,000	1	37.26	Sangat Rendah	4,793,000	37.26	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	20,000,000	1	69.00	Sedang	13,800,000	69.00	Sedang	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	71,946,000	3	79.54	Tinggi	57,229,000	79.54	Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	52,800,000	1	42.61	Sangat Rendah	22,500,000	42.61	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	30,300,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	22,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	22,500,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	499,100,000	6	50.00	Sangat Rendah	253,880,000	50.87	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	400,000	12	100.00	Sangat Tinggi	400,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	13,260,000	12	100.00	Sangat Tinggi	13,260,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	485,440,000	2	49.49	Sangat Rendah	240,220,000	49.49	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	48,825,000	2	100.00	Sangat Tinggi	48,825,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	33,800,000	1	100.00	Sangat Tinggi	33,800,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15,025,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,025,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) YANG SEJAHTERA	%	74.00	143,508,000	39.91	53.93	Rendah	77,398,000	53.93	Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Komunitas Adat Terpencil yang ditangani	Ruta	100	37,988,000	48	48.08	Sangat Rendah	18,266,000	48.08	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.01	01	Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	50	18,266,000	50	100.00	Sangat Tinggi	18,266,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	50	19,722,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Terlatih	PSKS	5	105,520,000	3	56.04	Rendah	59,132,000	56.04	Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	115	20,235,000	115	100.00	Sangat Tinggi	20,235,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	29	18,761,000	29	100.00	Sangat Tinggi	18,761,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	58	20,275,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kalaupun Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	120	26,113,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	11	20,136,000	11	100.00	Sangat Tinggi	20,136,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG DIREHABILITASI	%	86.00	284,109,900	71.45	83.08	Tinggi	236,037,900	83.08	Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang direhabilitasi	Orang	2175	112,067,900	2175	100.00	Sangat Tinggi	112,067,900	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakain dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2000	37,837,900	2000	100.00	Sangat Tinggi	37,837,900	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	18,730,000	150	100.00	Sangat Tinggi	18,730,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	15,795,000	5	100.00	Sangat Tinggi	15,795,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	21,745,000	50	100.00	Sangat Tinggi	21,745,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	17,980,000	25	100.00	Sangat Tinggi	17,980,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan mental	orang	867	172,022,000	639	72.05	Sedang	123,950,000	72.05	Sedang	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	19	12,065,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	78,180,000	200	100.00	Sangat Tinggi	78,180,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	17,230,000	40	100.00	Sangat Tinggi	17,230,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	28,540,000	150	100.00	Sangat Tinggi	28,540,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Orang	50	22,103,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Komunitas dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Komunitas dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	11	13,904,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN ANAK TERLANTAR YANG MEMERIMA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	%	88.00	170,004,000	88.00	100.00	Sangat Tinggi	170,004,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang dipelihara	Orang	130	42,037,000	130	100.00	Sangat Tinggi	42,037,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	57	16,510,000	57	100.00	Sangat Tinggi	16,510,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	25,527,000	8	100.00	Sangat Tinggi	25,527,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terverifikasi dan Tervalidasi	RUTA	12500	127,967,000	12500	100.00	Sangat Tinggi	127,967,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	11500	106,730,000	11500	100.00	Sangat Tinggi	106,730,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan/Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	12500	21,237,000	12500	100.00	Sangat Tinggi	21,237,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA	%	100.00	78,932,000	64.05	64.05	Rendah	50,557,000	64.05	Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Kecamatan	29	41,313,000	9	31.32	Sangat Rendah	12,938,000	31.32	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	25	12,265,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	270	16,110,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	12,938,000	3	100.00	Sangat Tinggi	12,938,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	Kecamatan	7	37,619,000	7	100.00	Sangat Tinggi	37,619,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	7	23,439,000	7	100.00	Sangat Tinggi	23,439,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	7	14,180,000	7	100.00	Sangat Tinggi	14,180,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS SOSIAL
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG TERPELIHARA	%	100.00	76,345,800	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dibangun dan di rehabilitasi	unit	2	76,345,800	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	28,368,800	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	11,795,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	3	36,182,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS SOSIAL
2	07				DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				5,925,806,185				2,143,132,027			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	5,348,026,535	34.47	34.47	Sangat Rendah	1,843,557,928	34.47	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52,856,000	5	57.14	Rendah	30,204,000	57.14	Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,550,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	4,982,614,535	6	32.96	Sangat Rendah	1,642,413,228	32.96	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	504	4,909,255,535	166	32.89	Sangat Rendah	1,614,895,228	32.89	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	59,040,000	1	35.15	Sangat Rendah	20,750,000	35.15	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,768,000	12	100.00	Sangat Tinggi	6,768,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6,840,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,850,000	41.67	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6,840,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,850,000	41.67	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	24,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	24,500,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	24,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	24,500,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	123,576,000	6	50.00	Sangat Rendah	70,368,000	56.94	Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	22,440,000	6	53.48	Rendah	12,000,000	53.48	Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	8,415,000	1	59.42	Rendah	5,000,000	59.42	Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	18,090,000	1	55.02	Rendah	9,953,000	55.02	Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	74,631,000	2	58.17	Rendah	43,415,000	58.17	Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	11,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,500,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 07 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	11,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,500,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	131,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	53,722,700	40.82	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	30,000,000	5	38.74	Sangat Rendah	11,622,700	38.74	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	101,600,000	2	41.44	Sangat Rendah	42,100,000	41.44	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	14,540,000	1	55.02	Rendah	8,000,000	55.02	Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	14,540,000	1	55.02	Rendah	8,000,000	55.02	Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	%	80.00	106,699,000	80.00	100.00	Sangat Tinggi	106,699,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan produktivitas dan kewirausahaan	Kejuruan	2	91,284,000	2	100.00	Sangat Tinggi	91,284,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	12	91,284,000	12	100.00	Sangat Tinggi	91,284,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 03 2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang diukur produktivitasnya	Perusahaan/Kota	8	15,415,000	8	100.00	Sangat Tinggi	15,415,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 03 2.05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	15,415,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,415,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN	%	100.00	58,210,000	64.52	64.52	Rendah	37,560,000	64.52	Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 04 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Memperoleh Pelayanan Antarkerja	Orang	4	35,400,000	2	41.67	Sangat Rendah	14,750,000	41.67	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 04 2.01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	4	35,400,000	2	41.67	Sangat Rendah	14,750,000	41.67	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 04 2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IMTA yang diterbitkan	IMTA	200	22,810,000	200	100.00	Sangat Tinggi	22,810,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 04 2.05 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	22,810,000	4	100.00	Sangat Tinggi	22,810,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN MELALUI PEJANJIAN BERSAMA OLEH MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	%	100.00	326,770,650	33.40	33.40	Sangat Rendah	109,145,643	33.40	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan	Dokumen	25	117,770,650	10	40.66	Sangat Rendah	47,880,000	40.66	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melakukan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	25	17,790,000	25	100.00	Sangat Tinggi	17,790,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/ PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipant) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	99,980,650	1	100.00	Sangat Tinggi	30,090,000	30.10	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan industrial yang difasilitasi	Perusahaan	25	209,000,000	7	29.31	Sangat Rendah	61,265,643	29.31	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	7	18,770,000	7	100.00	Sangat Tinggi	18,770,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tertelaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	1500	190,230,000	335	22.34	Sangat Rendah	42,495,643	22.34	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3 32 02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANS LAYAK UNTUK MEMBANGUN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	%	100.00	22,415,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3 32 02 2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Areal Pencadangan	Lokasi	1	22,415,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3 32 02 2.01 01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokumen	1	22,415,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI YANG TERBANGUN	%	100.00	47,825,000	63.38	63.38	Rendah	30,309,456	63.38	Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3 32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persebaran Penduduk kawasan transmigrasi	RKT	1	47,825,000	1	63.38	Rendah	30,309,456	63.38	Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3 32 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	6	16,195,000	5	90.06	Tinggi	14,584,456	90.06	Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3 32 03 2.01 03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	KepalaKeluarga	35	15,725,000	35	100.00	Sangat Tinggi	15,725,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3 32 03 2.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KepalaKeluarga	35	15,905,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE WARGA TRANSMIGRAN YANG BINA	%	100.00	15,860,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	15,860,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3 32 04 2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Pengembangan satuan permukiman	Kawasan	1	15,860,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,860,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3 32 04 2.01 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	SatuanPermukiman	2	15,860,000	2	100.00	Sangat Tinggi	15,860,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2 08	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2,928,398,418				904,955,946			
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	2,416,305,418	37.45	37.45	Sangat Rendah	904,955,946	37.45	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	51,552,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,366,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,366,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,381,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,366,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,336,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	7,366,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7,371,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	14	1,771,790,495	7	51.08	Rendah	904,955,946	51.08	Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	294	1,757,696,495	151	51.49	Rendah	904,955,946	51.49	Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,456,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,638,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	10,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	10,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	154,421,298	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	17,011,298	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	14,760,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	107,150,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	4	31,950,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	31,950,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	233,510,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18,060,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	215,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	163,081,625	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	39,950,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	123,131,625	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	%	93.00	124,387,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.01	Pelebangan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Perempuan yang akan dibentuk	Lembaga	4	40,216,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan	Perangkat Daerah	30	40,216,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang masuk dalam bidang politik	Lembaga	2	50,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	50,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Perempuan yang ada untuk di tingkatkan SD Mnya	Lembaga	2	34,171,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100	34,171,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PENANGANAN KASUS PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN	%	100.00	117,152,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan tertangani	Kasus	30	12,960,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	Dokumen	2	12,960,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus rujukan perempuan korban kekerasan	Kasus	30	73,240,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	30	46,680,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	30	26,560,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga layanan perlindungan perempuan	Lembaga	1	30,952,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	15,476,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peranganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Peranganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	Orang	10	15,476,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE OPD PENYEDIA DATA TERPILAH GENDER	%	100.00	20,120,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Penyedia Data Terpilah gender dan anak	OPD	31	20,120,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	20,120,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE PEMENUHAN HAK ANAK	%	100.00	117,773,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak	Kluster	2	59,927,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	Organisasi	2	46,026,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	13,901,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kluster penyedia layanan pemenuhan hak anak	Kluster	2	57,846,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	16,606,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	11,700,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	29,540,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE PENANGANAN KASUS ANAK DARI TINDAK KEKERASAN	%	100.00	132,661,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan anak tertangani	Kasus	30	48,690,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	10	15,246,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	33,444,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Anak	Lembaga	5	83,971,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	50,515,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	30	15,426,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	18,030,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 09	DINAS KETAHANAN PANGAN				11,340,135,927				3,861,232,684			
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	3,016,665,427	54.49	54.49	Rendah	1,643,922,684	54.49	Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	48,627,000	5	60.90	Rendah	29,614,000	60.90	Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6,921,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6,921,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,921,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6,046,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	8,721,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,721,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6,046,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	6,921,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,921,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7,051,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,051,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	2,401,133,906	11	58.54	Rendah	1,405,710,684	58.54	Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	448	2,350,081,906	266	59.42	Rendah	1,396,518,684	59.42	Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	36,768,000	1	25.00	Sangat Rendah	9,192,000	25.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,516,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,768,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	10,760,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,500,000	13.94	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	10,760,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,500,000	13.94	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	6,261,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,261,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	6,261,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,261,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	226,099,921	6	50.00	Sangat Rendah	113,709,900	50.29	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	14,347,921	2	13.94	Sangat Rendah	2,000,000	13.94	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15,884,000	1	50.00	Sangat Rendah	1,488,000	9.37	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	17,000,000	1	50.00	Sangat Rendah	1,500,000	8.82	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	178,868,000	2	60.78	Rendah	108,721,900	60.78	Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	61,539,600	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	61,539,600	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	228,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	83,131,100	36.45	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	42,180,000	2	15.25	Sangat Rendah	6,431,100	15.25	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	184,880,000	2	41.49	Sangat Rendah	76,700,000	41.49	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	34,184,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,996,000	11.69	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	2,100,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	17,684,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,996,000	22.60	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	14,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH	%	85.00	7,000,000,000	21.25	25.00	Sangat Rendah	1,750,000,000	25.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Desa/Kel	5	7,000,000,000	1	25.00	Sangat Rendah	1,750,000,000	25.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	7	1,694,000,000	4	50.00	Sangat Rendah	847,000,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	7	280,000,000	4	50.00	Sangat Rendah	140,000,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	7	4,830,000,000	1	15.22	Sangat Rendah	735,000,000	15.22	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	7	196,000,000	1	14.29	Sangat Rendah	28,000,000	14.29	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	JUMLAH KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA PERHARI	%	95.00	879,965,000	43.32	45.60	Sangat Rendah	401,235,000	45.60	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Laporan	4	95,810,000	4	100.00	Sangat Tinggi	95,810,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1	7,550,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,550,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1	9,760,000	1	100.00	Sangat Tinggi	9,760,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	5	12,250,000	5	100.00	Sangat Tinggi	12,250,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	10	66,250,000	10	100.00	Sangat Tinggi	66,250,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Laporan	1	218,130,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	09	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi/Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	18,130,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	90	200,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Komoditi Pangan Lokal Yang Ditetapkan Harganya	Komoditi	3	17,210,000	3	100.00	Sangat Tinggi	17,210,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	1	17,210,000	1	100.00	Sangat Tinggi	17,210,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun	Kelompok	9	548,815,000	5	52.52	Rendah	288,215,000	52.52	Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	8,815,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,815,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	8	540,000,000	4	51.74	Rendah	279,400,000	51.74	Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE PENURUNAN DAERAH RAWAN PANGAN	%	85.00	278,580,000	20.16	23.72	Sangat Rendah	66,075,000	23.72	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen	1	80,075,000	1	82.52	Tinggi	66,075,000	82.52	Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	80,075,000	1	82.52	Tinggi	66,075,000	82.52	Tinggi	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah rawan Pangan Yang Ditangani	Lokasi	1	198,505,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	8,305,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	190,200,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN SEGAR/OLAHAN	%	90.00	164,925,500	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi dalam pengawasan	Sampel	12	164,925,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelengkapan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	2	18,656,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	12	73,429,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	15,821,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	57,019,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KETAHANAN PANGAN
2 11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				14,388,559,321				6,038,685,307			
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	6,088,294,121	48.08	48.08	Sangat Rendah	2,927,480,007	48.08	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52,857,000	6	71.43	Sedang	37,755,000	71.43	Sedang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	4,260,734,811	10	53.89	Rendah	2,296,138,607	53.89	Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	784	4,186,001,811	424	54.05	Rendah	2,282,547,607	54.05	Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi/Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	52,080,000	2	50.00	Sangat Rendah	26,040,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	13,800,000	1	50.00	Sangat Rendah	6,900,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	13,800,000	1	50.00	Sangat Rendah	6,900,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	24,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	24,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	152,574,160	6	50.00	Sangat Rendah	42,290,100	27.72	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1,795,460	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	14,288,100	5	43.37	Sangat Rendah	6,196,800	43.37	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	10,050,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	14,717,600	1	58.40	Rendah	8,594,400	58.40	Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	111,723,000	1	24.61	Sangat Rendah	27,498,900	24.61	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	6	51,695,800	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	51,695,800	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	171,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	83,523,900	48.79	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,500,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12,000,000	4	32.70	Sangat Rendah	3,923,900	32.70	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	156,200,000	2	50.00	Sangat Rendah	78,100,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	20	1,360,932,350	7	33.86	Sangat Rendah	460,872,400	33.86	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	13,020,000	1	100.00	Sangat Tinggi	806,000	6.19	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	1,324,150,000	3	33.99	Sangat Rendah	450,116,400	33.99	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	17,462,350	1	100.00	Sangat Tinggi	8,450,000	48.39	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	6,300,000	1	23.81	Sangat Rendah	1,500,000	23.81	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	%	80.00	180,985,000	5.41	6.77	Sangat Rendah	12,245,000	6.77	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Kabupaten	DOKUMEN	1	180,985,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,245,000	6.77	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	180,985,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,245,000	6.77	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	%	70.00	971,406,500	7.34	10.49	Sangat Rendah	101,906,000	10.49	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pemantauan kualitas lingkungan	laporan	8	62,680,000	2	27.20	Sangat Rendah	17,050,000	27.20	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	3	28,510,000	2	59.80	Rendah	17,050,000	59.80	Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	34,170,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas kerusakan lahan yang tertangani	Ha	3	868,256,500	1	33.33	Sangat Rendah	44,386,000	5.11	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	3	868,256,500	1	33.33	Sangat Rendah	44,386,000	5.11	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil identifikasi sumber pencemaran	laporan	2	40,470,000	2	100.00	Sangat Tinggi	40,470,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya	Dokumen	1	40,470,000	1	100.00	Sangat Tinggi	40,470,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE LUAS RUANG TERBUKA HIJAU YANG DIKELOLA	%	70.00	1,784,451,700	13.46	19.22	Sangat Rendah	343,027,500	19.22	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Ruang terbuka hijau publik yang di kelola	Ha	25	1,784,451,700	5	19.22	Sangat Rendah	343,027,500	19.22	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	75,540,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikekloa Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	25	1,708,911,700	5	20.07	Sangat Rendah	343,027,500	20.07	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PEMBINAAN TERHADAP JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENGHASILKAN B3 DAN LB3	%	70.00	26,136,000	70.00	100.00	Sangat Tinggi	26,136,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi penyimpanan limbah B3 yang di keluarkan	Rekomendasi	2	26,136,000	2	100.00	Sangat Tinggi	26,136,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Kriteria Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	1	26,136,000	1	100.00	Sangat Tinggi	26,136,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PULH YANG	%	50.00	22,630,000	30.58	61.16	Rendah	13,840,000	61.16	Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
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	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	2	22,630,000	1	61.16	Rendah	13,840,000	61.16	Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Pengetahuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	22,630,000	1	61.16	Rendah	13,840,000	61.16	Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PRESTASI CAPAIAN PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DI RAH	%	80.00	26,986,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan di bidang lingkungan hidup	Penghargaan	2	26,986,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	1	26,986,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI	%	90.00	40,950,000	59.63	66.25	Sedang	27,130,800	66.25	Sedang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	Aduan	5	40,950,000	3	66.25	Sedang	27,130,800	66.25	Sedang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	3	40,950,000	2	66.25	Sedang	27,130,800	66.25	Sedang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH	%	80.00	5,246,720,000	39.44	49.31	Sangat Rendah	2,586,920,000	49.31	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang tertangani	Ton/Tahun	17	5,228,040,000	8	49.48	Sangat Rendah	2,586,920,000	49.48	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	17	5,228,040,000	8	49.48	Sangat Rendah	2,586,920,000	49.48	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Sampah	2	18,680,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 11 2.03 02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	2	18,680,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 12	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5,396,357,009				2,644,619,309			
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	109.00	4,220,947,009	54.81	50.29	Sangat Rendah	2,122,666,909	50.29	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	50,422,000	5	59.90	Rendah	30,204,000	59.90	Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6,771,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5,896,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	2,222,167,009	11	59.99	Rendah	1,333,123,809	59.99	Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	420	2,168,697,009	257	61.08	Rendah	1,324,633,809	61.08	Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	40,488,000	1	20.97	Sangat Rendah	8,490,000	20.97	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6,641,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,341,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	233,348,000	6	50.00	Sangat Rendah	115,211,000	49.37	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	10,336,000	1	41.22	Sangat Rendah	4,261,000	41.22	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	21,900,000	1	50.00	Sangat Rendah	10,950,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	201,112,000	3	49.72	Sangat Rendah	100,000,000	49.72	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	19	762,230,000	5	24.87	Sangat Rendah	189,553,750	24.87	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	762,230,000	5	24.87	Sangat Rendah	189,553,750	24.87	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	872,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	427,439,350	49.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	43,440,000	4	30.02	Sangat Rendah	13,039,350	30.02	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	828,800,000	2	50.00	Sangat Rendah	414,400,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	37	80,540,000	12	33.69	Sangat Rendah	27,135,000	33.69	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39,540,000	1	100.00	Sangat Tinggi	9,885,000	25.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	25,000,000	7	37.00	Sangat Rendah	9,250,000	37.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	16,000,000	8	50.00	Sangat Rendah	8,000,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK	%	105.00	767,827,000	52.29	49.80	Sangat Rendah	382,374,500	49.80	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4	694,025,000	2	49.30	Sangat Rendah	342,172,500	49.30	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4	19,566,000	4	100.00	Sangat Tinggi	19,566,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	158,443,000	1	78.64	Tinggi	124,606,500	78.64	Tinggi	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	1	516,016,000	1	100.00	Sangat Tinggi	198,000,000	38.37	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Bahan Pendaftaran Penduduk	Paket	1	33,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkai Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkai Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	1	33,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk	Laporan	6	29,842,000	6	100.00	Sangat Tinggi	29,842,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	5	22,842,000	5	100.00	Sangat Tinggi	22,842,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	7,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,000,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Bimbingan Penyelenggaraan Kebijakan Pendaftaran Penduduk	Orang	3	10,360,000	3	100.00	Sangat Tinggi	10,360,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	3	10,360,000	3	100.00	Sangat Tinggi	10,360,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA PENCATATAN SIPIL	%	210.00	290,657,000	62.03	29.54	Sangat Rendah	85,854,150	29.54	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Dokumen	11	244,559,000	2	20.83	Sangat Rendah	50,936,500	20.83	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	18	62,906,000	4	21.65	Sangat Rendah	13,617,000	21.65	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	2	181,653,000	1	50.00	Sangat Rendah	37,319,500	20.54	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Pencatatan Sipil	Laporan	6	38,178,000	5	91.46	Sangat Tinggi	34,917,650	91.46	Sangat Tinggi	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.02	03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	5	31,178,000	5	100.00	Sangat Tinggi	31,178,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	7,000,000	1	53.42	Rendah	3,739,650	53.42	Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.03		Bimbingan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Bimbingan dalam Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Orang	3	7,920,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	3	7,920,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	%	100.00	116,926,000	45.95	45.95	Sangat Rendah	53,723,750	45.95	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Ketersediaan Informasi Data Kependudukan	Laporan	1	24,771,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,665,000	6.72	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	1	24,771,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,665,000	6.72	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	81,795,000	1	63.65	Rendah	52,058,750	63.65	Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi	Laporan	4	29,718,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	52,077,000	1	99.96	Sangat Tinggi	52,058,750	99.96	Sangat Tinggi	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.04		Bimbingan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Bimbingan Kebijakan Pengelolaan Informasi Data Kependudukan	Orang	2	10,360,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	2	10,360,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	13				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA											
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	2,992,253,967	53.63	53.63	Rendah	1,604,846,979	53.63	Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	34,952,000	3	42.84	Sangat Rendah	14,973,000	42.84	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5,021,000	2	100.00	Sangat Tinggi	5,021,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4,976,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,976,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5,011,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4,976,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,976,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4,976,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	4,996,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	4,996,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	14	2,140,591,932	8	59.15	Rendah	1,266,173,589	59.15	Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	406	2,131,204,932	240	59.21	Rendah	1,261,797,589	59.21	Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5,011,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4,376,000	12	100.00	Sangat Tinggi	4,376,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	10,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	10,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	541,351,635	6	50.00	Sangat Rendah	228,908,890	42.28	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8,713,635	3	24.72	Sangat Rendah	2,153,690	24.72	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12,900,000	1	50.00	Sangat Rendah	2,950,000	22.87	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	10,708,000	1	25.10	Sangat Rendah	2,687,200	25.10	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	509,030,000	2	43.44	Sangat Rendah	221,118,000	43.44	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	44,220,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	44,220,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	180,050,000	6	50.00	Sangat Rendah	85,045,000	47.23	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450,000	3	24.44	Sangat Rendah	110,000	24.44	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18,000,000	2	14.08	Sangat Rendah	2,535,000	14.08	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	161,600,000	2	50.99	Sangat Rendah	82,400,000	50.99	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	40,588,400	1	50.00	Sangat Rendah	9,746,500	24.01	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	37,201,400	1	50.00	Sangat Rendah	9,150,500	24.60	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	945,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2,442,000	1	50.00	Sangat Rendah	596,000	24.41	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE PENATAAN KELEMBAGAAN DESA	%	100.00	156,179,000	36.74	36.74	Sangat Rendah	57,387,000	36.74	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang ditata Kelembagaannya	Desa	291	156,179,000	107	36.74	Sangat Rendah	57,387,000	36.74	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	02	2.01	02	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	291	67,737,000	247	84.72	Tinggi	57,387,000	84.72	Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	02	2.01	03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	291	67,737,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	02	2.01	04	Fasilitas Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	1	20,705,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE TERBENTUKNYA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA	%	75.00	36,165,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah kerjasama antar Desa yang terbentuk di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	6	36,165,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	6	36,165,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN ADMINISTRASI DESA	%	75.00	608,440,000	20.66	27.55	Sangat Rendah	167,620,000	27.55	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	Desa	291	608,440,000	80	27.55	Sangat Rendah	167,620,000	27.55	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	2.01	02	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	10	12,885,000	10	100.00	Sangat Tinggi	12,885,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	2.01	04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	291	36,225,000	291	100.00	Sangat Tinggi	36,225,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	2.01	06	Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	29	53,665,000	20	69.70	Sedang	37,405,000	69.70	Sedang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Dokumen	2	21,055,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 13 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan/Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian/Kepala Desa	Laporan	168	199,725,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 13 04 2.01 10	Facilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	168	97,765,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 13 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan/Peningkatan Kapasitas	Orang	336	78,590,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 13 04 2.01 18	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan/Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2	108,530,000	1	74.73	Sedang	81,105,000	74.73	Sedang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	%	50.00	796,110,500	4.52	9.05	Sangat Rendah	72,019,350	9.05	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat	Lembaga	5	796,110,500	1	20.00	Sangat Rendah	72,019,350	9.05	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang	Lembaga	150	72,316,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 13 05 2.01 04	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Unit	3	88,804,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 13 05 2.01 05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	28,874,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 13 05 2.01 06	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	123,419,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 13 05 2.01 09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	482,697,500	1	100.00	Sangat Tinggi	72,019,350	14.92	Sangat Rendah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2 14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				14,430,586,235				6,200,622,009			
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	4,837,931,167	58.65	58.65	Rendah	2,837,238,409	58.65	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	39,732,000	5	57.14	Rendah	22,704,000	57.14	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5,676,000	2	100.00	Sangat Tinggi	5,676,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5,676,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,676,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	5,676,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,676,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5,676,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,676,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2	14	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	4,269,206,367	11	61.07	Rendah	2,607,323,409	61.07	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	812	4,216,596,367	498	61.36	Rendah	2,587,163,409	61.36	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	40,320,000	2	50.00	Sangat Rendah	20,160,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6,689,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5,601,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	21,083,000	1	35.57	Sangat Rendah	7,500,000	35.57	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	6,083,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	15,000,000	1	50.00	Sangat Rendah	7,500,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	49,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	49,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	126,004,800	6	50.00	Sangat Rendah	108,099,000	85.79	Tinggi	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,573,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	15,665,000	6	50.01	Sangat Rendah	7,834,000	50.01	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	13,500,000	2	88.89	Tinggi	12,000,000	88.89	Tinggi	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	6,001,800	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	88,265,000	4	100.00	Sangat Tinggi	88,265,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	50,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	186,650,000	6	50.00	Sangat Rendah	85,621,000	45.87	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450,000	5	44.44	Sangat Rendah	200,000	44.44	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	25,200,000	2	19.53	Sangat Rendah	4,921,000	19.53	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	161,000,000	2	50.00	Sangat Rendah	80,500,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	11	96,255,000	1	6.22	Sangat Rendah	5,991,000	6.22	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	83,230,000	1	20.00	Sangat Rendah	5,991,000	7.20	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	2,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	11,025,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN (MUKP)	Tahun	21	681,121,000	3	12.76	Sangat Rendah	86,930,000	12.76	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Dokumen	2	681,121,000	1	50.00	Sangat Rendah	86,930,000	12.76	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	1	5,420,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,420,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	675,701,000	1	100.00	Sangat Tinggi	81,510,000	12.06	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE PENINGKATAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/MCPR)	%	79.00	6,400,774,068	26.88	34.03	Sangat Rendah	2,178,253,600	34.03	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan Layanan Advokasi (KIE)	Pasangan	34300	2,548,521,768	7446	21.71	Sangat Rendah	553,210,000	21.71	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	29	374,640,000	1	4.85	Sangat Rendah	18,160,000	4.85	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	1,174,499,768	1	100.00	Sangat Tinggi	535,050,000	45.56	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	999,382,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan sarana pendukung pelaksanaan tugas lapangan	Orang	1468	2,313,600,000	544	37.03	Sangat Rendah	856,800,000	37.03	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	600,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (MP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (MIP)	Orang	1448	1,713,600,000	724	50.00	Sangat Rendah	856,800,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FASKES yang Memperoleh distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	FASKES	29	515,622,300	15	52.88	Rendah	272,643,600	52.88	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	35,550,000	1	64.56	Rendah	22,950,000	64.56	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	3500	480,072,300	1820	52.01	Rendah	249,693,600	52.01	Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-	Jumlah kampung KB yang menjadi sasaran pelaksanaan pembinaan Program KKBPK	Kampung KB	57	1,023,030,000	28	48.44	Sangat Rendah	495,600,000	48.44	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	57	983,250,000	29	50.40	Sangat Rendah	495,600,000	50.40	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan TerpaduKampung KB	Laporan	1	39,780,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE CAKUPAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA MELALUI PEMBINAAN KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN	%	10.00	2,510,762,000	4.37	43.74	Sangat Rendah	1,098,200,000	43.74	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta pembinaan dan promosi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Orang	3460	183,642,000	2759	79.74	Tinggi	146,440,000	79.74	Tinggi	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan SosialisasiKelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi)	Laporan	351	183,642,000	280	79.74	Tinggi	146,440,000	79.74	Tinggi	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan	Jumlah Desa / Kelurahan yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi pembinaan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Desa	351	2,327,120,000	144	40.90	Sangat Rendah	951,760,000	40.90	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan	Laporan	351	2,327,120,000	144	40.90	Sangat Rendah	951,760,000	40.90	Sangat Rendah	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	15				DINAS PERHUBUNGAN				5,525,529,181				2,982,216,101			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	3,999,664,181	62.29	62.29	Rendah	2,491,491,101	62.29	Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52,857,000	6	71.43	Sedang	37,755,000	71.43	Sedang	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	3,472,927,181	12	61.70	Rendah	2,142,743,101	61.70	Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	742	3,401,380,181	459	61.92	Rendah	2,106,265,101	61.92	Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7,428,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,428,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	49,800,000	2	58.33	Rendah	29,050,000	58.33	Rendah	DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,768,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	5,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,000,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	5,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,000,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	122,705,000	6	50.00	Sangat Rendah	63,443,000	51.70	Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1,710,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,710,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12,027,000	6	49.99	Sangat Rendah	6,012,000	49.99	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2,809,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,809,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12,471,000	1	49.99	Sangat Rendah	6,234,000	49.99	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	22,000,000	1	50.00	Sangat Rendah	11,000,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	71,688,000	2	49.77	Sangat Rendah	35,678,000	49.77	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	4	13,699,000	3	69.35	Sedang	9,500,000	69.35	Sedang	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	13,699,000	3	69.35	Sedang	9,500,000	69.35	Sedang	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	147,770,000	6	50.00	Sangat Rendah	80,752,000	54.65	Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450,000	12	100.00	Sangat Tinggi	450,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	26,520,000	5	37.71	Sangat Rendah	10,002,000	37.71	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	120,800,000	2	58.20	Rendah	70,300,000	58.20	Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	9	184,706,000	7	82.45	Tinggi	152,298,000	82.45	Tinggi	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	33,977,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,801,000	20.02	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	8,004,000	2	34.63	Sangat Rendah	2,772,000	34.63	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	142,725,000	2	100.00	Sangat Tinggi	142,725,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE PERLENGKAPAN JALAN DAN PRASARANA LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) YANG LAYAK	%	76.00	1,525,865,000	24.44	32.16	Sangat Rendah	490,725,000	32.16	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan jalan di jalan Kabupaten yang ada	Paket	2	351,825,000	1	50.00	Sangat Rendah	50,000,000	14.21	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	02 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	180	301,825,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	180	50,000,000	180	100.00	Sangat Tinggi	50,000,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan bermotor yang lolos uji	Unit	5000	750,800,000	2780	55.61	Rendah	417,485,000	55.61	Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	3	569,020,000	2	63.39	Rendah	360,705,000	63.39	Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	4000	56,780,000	4000	100.00	Sangat Tinggi	56,780,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	4000	125,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	43,240,000	6	53.75	Rendah	23,240,000	53.75	Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	12	43,240,000	6	53.75	Rendah	23,240,000	53.75	Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum yang dibutuhkan	Unit	2	380,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09	01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2	380,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERHUBUNGAN
2	16			DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				14,359,302,984				7,160,186,810			
2	16	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	3,915,176,684	56.32	56.32	Rendah	2,204,975,935	56.32	Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	34,020,000	6	71.43	Sedang	24,300,000	71.43	Sedang	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4,860,000	2	100.00	Sangat Tinggi	4,860,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4,860,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,860,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4,860,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4,860,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,860,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4,860,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	4,860,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,860,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	4,860,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,860,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	2,277,566,684	10	54.40	Rendah	1,239,052,175	54.40	Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	406	2,196,663,684	222	54.63	Rendah	1,200,124,175	54.63	Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi/Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	5,808,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,808,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	66,240,000	2	50.00	Sangat Rendah	33,120,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4,565,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4,290,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	12,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	25.00	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	12,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	25.00	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	15,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	450,480,000	6	50.00	Sangat Rendah	233,698,260	51.88	Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	11,300,000	3	25.00	Sangat Rendah	2,825,000	25.00	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	22,335,000	1	50.00	Sangat Rendah	5,440,000	24.36	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	9,200,000	1	25.62	Sangat Rendah	2,357,000	25.62	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	407,645,000	2	54.72	Rendah	223,076,260	54.72	Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	128	510,350,000	84	65.39	Rendah	333,697,500	65.39	Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	95	154,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	33	355,750,000	31	93.80	Sangat Tinggi	333,697,500	93.80	Sangat Tinggi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	586,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	358,350,000	61.09	Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	194,000,000	10	85.62	Tinggi	166,100,000	85.62	Tinggi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	392,600,000	2	48.97	Sangat Rendah	192,250,000	48.97	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09		Memeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	28,410,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,878,000	45.33	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	28,410,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,878,000	45.33	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENERIMA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	6,099,910,000	60.94	60.94	Rendah	3,717,184,000	60.94	Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perangkat Daerah yang Menjadi Sasaran Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	OPD	63	6,099,910,000	38	60.94	Rendah	3,717,184,000	60.94	Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	1	3,145,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,145,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	2	7,410,000	1	50.00	Sangat Rendah	3,705,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	13,150,000	2	100.00	Sangat Tinggi	13,150,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	1,821,358,000	1	91.26	Sangat Tinggi	1,662,184,000	91.26	Sangat Tinggi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	33	4,200,000,000	16	48.45	Sangat Rendah	2,035,000,000	48.45	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	2	54,847,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN LAYANAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH	%	181.00	4,344,216,300	51.58	28.50	Sangat Rendah	1,238,028,875	28.50	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	OPD	33	749,000,000	1	3.74	Sangat Rendah	28,000,000	3.74	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	749,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	28,000,000	3.74	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet	OPD	72	3,595,216,300	24	33.66	Sangat Rendah	1,210,028,875	33.66	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	44	382,837,000	44	99.20	Sangat Tinggi	379,768,750	99.20	Sangat Tinggi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	1	38,315,000	1	100.00	Sangat Tinggi	38,315,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	1	120,000,000	1	54.17	Rendah	65,000,000	54.17	Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	3,745,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	3	3,050,319,300	1	23.83	Sangat Rendah	726,945,125	23.83	Sangat Rendah	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	17				DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				4,731,053,110				2,227,670,215			

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	3,134,032,810	57.66	57.66	Rendah	1,807,132,215	57.66	Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	51,962,000	6	72.63	Sedang	37,755,000	72.63	Sedang	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	14	2,493,913,310	9	60.71	Rendah	1,514,167,595	60.71	Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	462	2,481,276,310	282	61.02	Rendah	1,514,167,595	61.02	Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5,961,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	22,200,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,400,000	37.84	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	22,200,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,400,000	37.84	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	12,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	170,141,500	6	50.00	Sangat Rendah	108,009,800	63.48	Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	18,317,500	3	22.52	Sangat Rendah	4,125,000	22.52	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12,809,000	1	50.00	Sangat Rendah	1,550,000	12.10	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	22,075,000	1	50.00	Sangat Rendah	2,500,000	11.33	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	63	116,940,000	54	85.37	Tinggi	99,834,800	85.37	Tinggi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.07 06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	31,000,000	1	48.39	Sangat Rendah	15,000,000	48.39	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.07 10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	16,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	15,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,000,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	276,598,000	6	50.00	Sangat Rendah	85,699,820	30.98	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450,000	5	44.44	Sangat Rendah	200,000	44.44	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	74,828,000	1	6.84	Sangat Rendah	5,119,820	6.84	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	201,320,000	5	39.93	Sangat Rendah	80,380,000	39.93	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.09 02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	75,698,000	2	50.33	Sangat Rendah	38,100,000	50.33	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	2	72,698,000	1	52.41	Rendah	38,100,000	52.41	Rendah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI YANG AKTIF	%	53.00	38,130,000	53.00	100.00	Sangat Tinggi	38,130,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/	Jumlah Koperasi yang di awasi	Unit	123	38,130,000	123	100.00	Sangat Tinggi	38,130,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Kelangkaan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	123	38,130,000	123	100.00	Sangat Tinggi	38,130,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MEMILIKI KAPASITAS DAN KOMPETENSI	%	52.00	35,190,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang mengikuti diklat perkoperasian	Orang	246	35,190,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 05 2.01 01	Peringkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan/Perkoperasian	Orang	246	35,190,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM YANG MANDIRI	%	30.00	396,425,000	2.76	9.19	Sangat Rendah	36,425,000	9.19	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	Usaha mikro	1220	396,425,000	112	9.19	Sangat Rendah	36,425,000	9.19	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produk, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	Unit Usaha	1200	36,425,000	1200	100.00	Sangat Tinggi	36,425,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan melalui Kemiraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemiraan Usaha Mikro	Unit Usaha	20	360,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TERJAGA KESTABILAN HARGANYA	%	100.00	29,429,000	27.47	27.47	Sangat Rendah	8,085,000	27.47	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah stok barang yang tersedia	Komoditi	21	29,429,000	6	27.47	Sangat Rendah	8,085,000	27.47	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	4	29,429,000	1	27.47	Sangat Rendah	8,085,000	27.47	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI EKSPOR KOMODITI UNGGULAN	%	100.00	1,078,318,800	31.34	31.34	Sangat Rendah	337,898,000	31.34	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 05 2.01	Penyetenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Nilai Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk yang di promosikan	Produk	120	1,078,318,800	38	31.34	Sangat Rendah	337,898,000	31.34	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	40	373,450,800	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	40	227,670,000	35	87.88	Tinggi	200,080,000	87.88	Tinggi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 05 2.01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	40	477,198,000	12	28.88	Sangat Rendah	137,818,000	28.88	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DIPASARKAN	%	100.00	4,232,500	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 07 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah komoditi lokal yang dipasarkan	Komoditi	8	4,232,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 30 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	1	4,232,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG TERBANGUN DIKAWASAN SENTRA IKM	%	45.00	15,295,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	15,295,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	15,295,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				6,218,288,247				2,767,555,139			
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	5,125,096,247	45.73	45.73	Sangat Rendah	2,343,711,139	45.73	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52,857,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	3,276,195,647	11	60.60	Rendah	1,985,211,139	60.60	Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	630	3,204,348,647	382	60.67	Rendah	1,944,103,139	60.67	Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	57,528,000	2	58.33	Rendah	33,558,000	58.33	Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,551,000	1	99.99	Sangat Tinggi	7,550,000	99.99	Sangat Tinggi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,768,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	7,800,000	1	58.33	Rendah	4,550,000	58.33	Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	7,800,000	1	58.33	Rendah	4,550,000	58.33	Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	49,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	49,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	176,233,600	6	50.00	Sangat Rendah	119,526,700	67.82	Sedang	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	33,408,600	6	50.00	Sangat Rendah	13,620,000	40.77	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	14,046,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,099,000	22.06	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	19,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,335,400	27.22	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	109,179,000	4	89.28	Tinggi	97,472,300	89.28	Tinggi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	985,100,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	4	985,100,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	527,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	217,022,300	41.18	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	24,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,522,300	35.51	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	503,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	208,500,000	41.45	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	50,910,000	1	100.00	Sangat Tinggi	17,401,000	34.18	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	38,910,000	1	100.00	Sangat Tinggi	14,401,000	37.01	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	1	12,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	25.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100.00	100,500,000	52.24	52.24	Rendah	52,500,000	52.24	Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Investasi penanaman modal yang di fasilitasi	Laporan	2	100,500,000	1	52.24	Rendah	52,500,000	52.24	Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah	Dokumen	1	94,190,000	1	100.00	Sangat Tinggi	46,190,000	49.04	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	Laporan	1	6,310,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,310,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	%	100.00	94,140,000	49.01	49.01	Sangat Rendah	46,140,000	49.01	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	Event	3	94,140,000	1	49.01	Sangat Rendah	46,140,000	49.01	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Penyusunan strategi promosi penanaman modal daerah yang telah terpublikasi	Dokumen	1	94,140,000	1	100.00	Sangat Tinggi	46,140,000	49.01	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENYELESAIAN IZIN YANG DITERBITKAN	%	100.00	351,464,000	32.20	32.20	Sangat Rendah	113,164,000	32.20	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Izin	2500	351,464,000	805	32.20	Sangat Rendah	113,164,000	32.20	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Izin yang diterbitkan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	2	273,050,000	1	26.75	Sangat Rendah	73,050,000	26.75	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Laporan	1	40,114,000	1	100.00	Sangat Tinggi	40,114,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan	1	19,820,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Laporan	1	18,480,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI	%	127.00	497,187,000	49.44	38.93	Sangat Rendah	193,560,000	38.93	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Perizinan yang diawasi	Objek	101	497,187,000	39	38.93	Sangat Rendah	193,560,000	38.93	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang dipantau	Objek	5	10,360,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang dibina	Objek	313	389,297,000	114	36.33	Sangat Rendah	141,420,000	36.33	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Objek Perizinan Usaha yang diawasi	Objek	55	97,530,000	29	53.46	Rendah	52,140,000	53.46	Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	%	32.00	49,901,000	11.85	37.03	Sangat Rendah	18,460,000	37.03	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Base Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses	Potensi	4	49,901,000	1	37.03	Sangat Rendah	18,460,000	37.03	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Jumlah Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan terintegrasi yang dikelola	Aplikasi	1	49,901,000	1	100.00	Sangat Tinggi	18,480,000	37.03	Sangat Rendah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	19				DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				8,203,397,310				3,793,869,153			
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	2,753,299,310	55.86	55.86	Rendah	1,537,867,153	55.86	Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52,857,000	5	57.14	Rendah	30,204,000	57.14	Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	20	1,915,464,310	12	59.91	Rendah	1,147,645,453	59.91	Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,863,837,310	7	46.48	Sangat Rendah	1,125,277,453	60.37	Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7,428,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,428,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	29,880,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,940,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,768,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	3	13,200,000	2	50.00	Sangat Rendah	6,600,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	19	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	13,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,600,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	38,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	28,000,000	73.68	Sedang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	38,000,000	1	73.68	Sedang	28,000,000	73.68	Sedang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	235,288,000	6	50.00	Sangat Rendah	94,732,700	40.26	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	14,500,000	1	50.34	Sangat Rendah	7,300,000	50.34	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	22,483,000	6	50.00	Sangat Rendah	10,000,000	44.48	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	10,026,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,076,000	10.73	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	13,625,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,740,000	42.13	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	12,250,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,300,000	35.10	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	162,404,000	2	40.83	Sangat Rendah	66,316,700	40.83	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	30,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	30,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	428,450,000	6	50.00	Sangat Rendah	211,000,000	49.25	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	450,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	428,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	211,000,000	49.30	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	39,540,000	1	49.79	Sangat Rendah	19,685,000	49.79	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	39,540,000	1	100.00	Sangat Tinggi	19,685,000	49.79	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG MEMILIKI USAHA MANDIRI SERTA PERAN KEPEMUDAAN DALAM PEMBANGUNAN	%	100.00	1,235,937,000	5.55	5.55	Sangat Rendah	68,640,000	5.55	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda	Jumlah Kemandirian Pemuda dalam berwirausaha	Orang	155	985,937,000	11	6.96	Sangat Rendah	68,640,000	6.96	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Pemuda Wira Usaha Pemuda yang dibina dan dilatih	Orang	50	51,225,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemberian Penghargaan Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Pemuda	5	41,057,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pelajar yang mengikuti Seleksi Paskibraka	Pelajar	100	893,655,000	8	7.68	Sangat Rendah	68,640,000	7.68	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Organisasi	5	250,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang mendapat bantuan	Organisasi	5	250,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING OLAH RAGA	%	100.00	1,373,361,000	16.62	16.62	Sangat Rendah	228,197,000	16.62	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Olahraga pada Jenjang Pendidikan	Cabor	5	924,989,000	1	20.00	Sangat Rendah	29,825,000	3.22	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh	Jumlah laporan pembinaan dan pelatihan olah raga dan pusat pengembangan latihan pelajar daerah	Laporan	1	44,264,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Laporan	1	47,640,000	1	62.60	Rendah	29,825,000	62.60	Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga yang dibangun	Paket	3	833,085,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cabor	5	198,372,000	5	100.00	Sangat Tinggi	198,372,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olah Raga yang diselenggarakan	Cabor	5	198,372,000	5	100.00	Sangat Tinggi	198,372,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olah Raga	Organisasi	2	250,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang dibina	Organisasi	2	250,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	CAKUPAN PEMBINAAN KEPRAMUKAAN	Kecamatan	29	1,500,000,000	29	100.00	Sangat Tinggi	1,500,000,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	Organisasi	1	1,500,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,500,000,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi kepramukaan yang mendapat bantuan	Organisasi	1	1,500,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,500,000,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE KUNJUNGAN WISATA	%	100.00	200,010,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Wisata yang dikelola	Obyek	1	23,980,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan	1	23,980,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Terkelola	Obyek	2	25,650,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.02 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	1	25,650,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang dikelola	Obyek	7	150,380,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	Obyek	4	40,380,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pemasaran dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang di pelihara	Obyek	3	110,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE EVENT PARIWISATA	%	100.00	1,079,165,000	42.55	42.55	Sangat Rendah	459,165,000	42.55	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event dan pemasaran pariwisata	Event	3	1,079,165,000	1	42.55	Sangat Rendah	459,165,000	42.55	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event yang diselenggarakan dan diikuti	Event	3	1,079,165,000	1	42.55	Sangat Rendah	459,165,000	42.55	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	%	100.00	61,625,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Orang	50	61,625,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah pelatihan SDM bagi masyarakat, guru dan pelajar	Orang	50	61,625,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	23				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				2,301,411,019				1,455,958,345			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	2,243,326,219	62.31	62.31	Rendah	1,397,873,545	62.31	Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	35,252,000	5	57.14	Rendah	20,144,000	57.14	Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5,036,000	2	100.00	Sangat Tinggi	5,036,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5,036,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,036,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5,036,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5,036,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,036,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5,036,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	5,036,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,036,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	5,036,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	17	1,813,489,679	11	64.81	Rendah	1,175,310,097	64.81	Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,805,892,679	7	46.48	Sangat Rendah	1,175,310,097	65.08	Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4	4,366,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING						PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
									KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,231,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	10,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	10,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	113,597,300	6	50.00	Sangat Rendah	62,453,808	54.98	Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	43,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	29,500,000	68.29	Sedang	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	8,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,230,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,703,300	6	50.00	Sangat Rendah	2,842,000	49.83	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	12	56,234,000	6	46.03	Sangat Rendah	25,881,808	46.03	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	3,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	3,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	248,558,000	6	50.00	Sangat Rendah	124,065,400	49.91	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	450,000	6	50.00	Sangat Rendah	243,000	54.00	Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	18,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,298,400	40.41	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	230,048,000	6	50.00	Sangat Rendah	116,524,000	50.65	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	18,429,240	2	86.28	Tinggi	15,900,240	86.28	Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	5,058,000	1	50.00	Sangat Rendah	2,529,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	13,371,240	1	100.00	Sangat Tinggi	13,371,240	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE KOLEKSI BUKU YANG TERSEDIA DIPERPUSTAKAAN DAERAH	%	100.00	25,511,200	100.00	100.00	Sangat Tinggi	25,511,200	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	5200	10,416,000	5200	100.00	Sangat Tinggi	10,416,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibina	Sekolah	26	8,150,000	26	100.00	Sangat Tinggi	8,150,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	23	02	2.01	09	Pengadaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka Yang Direstorasi	Eksemplar	180	2,266,000	180	100.00	Sangat Tinggi	2,266,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	23	02	2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran pembudayaan gemar membaca	Orang	50	15,195,200	50	100.00	Sangat Tinggi	15,195,200	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	02	2.02	01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Orang	50	15,195,200	50	100.00	Sangat Tinggi	15,195,200	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PENGELOLAAN ARSIP	%	100.00	32,473,600	100.00	100.00	Sangat Tinggi	32,473,600	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang dilakukan pemeliharaan	Eksemplar	200	13,936,800	200	100.00	Sangat Tinggi	13,936,800	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.01	02 Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang dilakukan pemeliharaan	Eksemplar	200	13,936,800	200	100.00	Sangat Tinggi	13,936,800	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip Statis Daerah	Laporan	1	18,536,800	1	100.00	Sangat Tinggi	18,536,800	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	24	02	2.02	02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Laporan	1	18,536,800	1	100.00	Sangat Tinggi	18,536,800	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	25			DINAS PERIKANAN				13,416,339,356				4,506,639,170			
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	4,340,010,578	56.75	56.75	Rendah	2,462,894,021	56.75	Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	51,416,700	6	71.42	Sedang	36,722,600	71.42	Sedang	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,456,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,456,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,346,800	1	100.00	Sangat Tinggi	7,346,800	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,347,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,308,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,308,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,347,100	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7,281,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,281,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	7,330,800	1	100.00	Sangat Tinggi	7,330,800	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	3,663,899,788	11	60.03	Rendah	2,199,318,221	60.03	Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	3,565,052,788	7	46.48	Sangat Rendah	2,157,054,221	60.51	Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	84,528,000	6	50.00	Sangat Rendah	42,264,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,768,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	19,200,000	1	50.00	Sangat Rendah	9,600,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	19,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	9,600,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	21,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	21,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	371,463,590	6	50.00	Sangat Rendah	131,151,700	35.31	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	141,855,590	6	50.00	Sangat Rendah	19,991,308	14.09	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	33,552,000	6	50.00	Sangat Rendah	12,780,000	38.09	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	39,340,000	6	50.00	Sangat Rendah	20,280,392	51.55	Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	156,716,000	2	49.84	Sangat Rendah	78,100,000	49.84	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	158,480,000	6	50.00	Sangat Rendah	65,340,500	41.23	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	3,420,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,200,000	35.09	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	36,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,640,500	12.87	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	119,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	59,500,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	54,550,500	1	38.06	Sangat Rendah	20,761,000	38.06	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	31,122,000	1	100.00	Sangat Tinggi	13,261,000	42.61	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	23,428,500	1	100.00	Sangat Tinggi	7,500,000	32.01	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Ton/Tahun	20844	2,264,865,504	8615	41.33	Sangat Rendah	936,058,000	41.33	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/	Jumlah Cakupan Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan	Kecamatan	5	2,183,647,504	2	39.15	Sangat Rendah	854,840,000	39.15	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan informasi SDI	Laporan	2	16,130,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Paket	22	607,362,500	18	83.20	Tinggi	505,320,000	83.20	Tinggi	DINAS PERIKANAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	25	03	2.01	03	Perjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Paket	30	1,560,155,004	7	22.40	Sangat Rendah	349,520,000	22.40	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok nelayan kecil yang diberdayakan	Kelompok/Kota	8	54,213,000	8	100.00	Sangat Tinggi	54,213,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang dibina (Pelatihan, bimtek, dan sosialisasi)	Kelompok	57	18,661,000	57	100.00	Sangat Tinggi	18,661,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Pengembangan Kelompok Nelayan yang terbentuk	Kelompok	10	16,891,000	10	100.00	Sangat Tinggi	16,891,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok yang difasilitasi	Kelompok	6	18,661,000	6	100.00	Sangat Tinggi	18,661,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Kelompok	1	27,005,000	1	100.00	Sangat Tinggi	27,005,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Dokumen pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Dokumen	1	27,005,000	1	100.00	Sangat Tinggi	27,005,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Ton/Tahun	4927	5,930,916,739	839	17.03	Sangat Rendah	1,009,766,535	17.03	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	81	177,442,000	81	100.00	Sangat Tinggi	177,442,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang dibentuk	Kelompok	40	101,270,000	40	100.00	Sangat Tinggi	101,270,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan Teknologi dan Informasi, Pembudidaya ikan kecil	Paket	10	76,172,000	10	100.00	Sangat Tinggi	76,172,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Tanda pencatatan Usaha Pembudidaya ikan kecil yang terdaftar	orang	465	20,495,439	390	83.90	Tinggi	17,196,535	83.90	Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang Pembudidaya ikan yang Terdaftar	orang	465	20,495,439	390	83.90	Tinggi	17,196,535	83.90	Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya	Orang	143	5,732,979,300	20	14.22	Sangat Rendah	815,128,000	14.22	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	02	Persediaan Piasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Piasarana Pembudidayaan Ikan	Paket	20	2,807,546,800	1	3.42	Sangat Rendah	95,910,000	3.42	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	03	Perjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan	Paket	70	2,631,004,500	11	16.15	Sangat Rendah	424,790,000	16.15	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	Paket	1	26,301,000	1	100.00	Sangat Tinggi	26,301,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya ikan yang dibina	Kelompok	60	268,127,000	60	100.00	Sangat Tinggi	268,127,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	JUMLAH KELOMPOK PENGAWAS PERIKANAN YANG DIBINA	Kelompok	10	25,962,614	10	100.00	Sangat Tinggi	25,962,614	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Sumberdaya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air Lainnya yang diawasi	kelompok	10	25,962,614	10	100.00	Sangat Tinggi	25,962,614	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Tangkap di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air Lainnya yang diawasi	kelompok	1	10,886,307	1	100.00	Sangat Tinggi	10,886,307	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	25	05	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang diawasi	Kelompok	1	15,076,307	1	100.00	Sangat Tinggi	15,076,307	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PERIKANAN
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI PERIKANAN OLAHAN	Ton/Tahun	400	854,583,921	34	8.42	Sangat Rendah	71,958,000	8.42	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelmopok Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapat Pembinaan	kelompok	20	21,880,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapat bimbingan	kelompok	20	21,880,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bahan baku industri pengolahan hasil perikanan	Ton/Thn	408	832,703,921	35	8.64	Sangat Rendah	71,958,000	8.64	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan Ikan Konsumsi dan usaha pengolahan	Ton/Thn	400	46,303,921	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan skala Mikro dan Kecil	Unit	8	786,400,000	1	9.15	Sangat Rendah	71,958,000	9.15	Sangat Rendah	DINAS PERIKANAN
3	27				DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				9,500,078,004				5,205,269,098			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	4,886,743,350	57.02	57.02	Rendah	2,786,588,140	57.02	Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	49,793,000	6	71.63	Sedang	35,665,000	71.63	Sedang	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,371,000	2	98.15	Sangat Tinggi	7,235,000	98.15	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,381,000	1	98.97	Sangat Tinggi	7,305,000	98.97	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6,987,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6,951,000	1	99.91	Sangat Tinggi	6,945,000	99.91	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6,916,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7,166,000	1	99.92	Sangat Tinggi	7,160,000	99.92	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	7,021,000	1	99.99	Sangat Tinggi	7,020,000	99.99	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	3,612,092,624	10	57.90	Rendah	2,091,258,340	57.90	Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	3,533,986,624	7	46.48	Sangat Rendah	2,059,098,340	58.27	Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	64,320,000	6	50.00	Sangat Rendah	32,160,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6,926,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,860,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	37,200,000	1	50.00	Sangat Rendah	18,600,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	37,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	18,600,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	43,750,000	6	50.00	Sangat Rendah	43,750,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	43,750,000	1	100.00	Sangat Tinggi	43,750,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	269,287,226	6	50.00	Sangat Rendah	152,627,900	56.68	Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	47,345,226	6	50.00	Sangat Rendah	31,370,000	66.26	Sedang	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	26,220,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,453,000	24.61	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	22,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	11,049,900	49.77	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	1,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	172,022,000	2	59.88	Rendah	103,005,000	59.88	Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	29	54,938,000	29	99.33	Sangat Tinggi	54,569,000	99.33	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	3	18,000,000	3	100.00	Sangat Tinggi	18,000,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	25,850,000	1	100.00	Sangat Tinggi	25,850,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	10	11,088,000	10	96.67	Sangat Tinggi	10,719,000	96.67	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	543,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	248,344,100	45.69	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	744,000	49.60	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	48,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	17,600,100	36.48	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	493,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	230,000,000	46.58	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	25	276,142,500	13	51.34	Rendah	141,773,800	51.34	Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	39,540,000	1	70.45	Sedang	27,857,000	70.45	Sedang	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	12	39,400,000	5	39.89	Sangat Rendah	15,716,800	39.89	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	5	4,000,000	1	22.50	Sangat Rendah	900,000	22.50	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	189,602,500	1	50.42	Sangat Rendah	95,600,000	50.42	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	5	3,600,000	2	47.22	Sangat Rendah	1,700,000	47.22	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK	%	60.00	2,810,376,168	32.46	54.10	Rendah	1,520,398,000	54.10	Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan/Pengawasan mutu sarana pertanian yang beredar	Laporan	2	68,490,000	1	48.93	Sangat Rendah	33,515,000	48.93	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak	Laporan	1	37,730,000	1	50.00	Sangat Rendah	18,865,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak	Jumlah Laporan pengawasan Peredaran Benih/Bahan Pakan Ternak	Laporan	1	30,760,000	1	100.00	Sangat Tinggi	14,650,000	47.63	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijaun Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan ketersediaan Benih/Bibit Ternak, dan Hijaun Pakan Ternak	Laporan	3	1,833,842,418	2	56.10	Rendah	1,028,833,000	56.10	Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang terjamin dan teredar melalui Inseminasi Buatan (IB)	Ekor	7000	1,215,118,000	3999	57.13	Rendah	694,138,000	57.13	Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pakan Ternak yang Disalurkan Ke kelompok	Kg	18	326,520,000	18	99.62	Sangat Tinggi	325,295,000	99.62	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak	Jumlah Laporan ketersediaan benih/bibit ternak yang unggul	Laporan	125	292,204,418	4	3.22	Sangat Rendah	9,400,000	3.22	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah sarana peternakan yang tersalurkan kepada kelompok ternak	Paket	1	908,043,750	1	50.44	Sangat Rendah	458,050,000	50.44	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/bibit ternak yang Disediakan	Ekor	12725	745,123,750	5063	39.79	Sangat Rendah	296,480,000	39.79	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah hijauan pakan ternak yang tersalurkan kepada peternak dan kelompok ternak	Stek	1	162,920,000	1	99.17	Sangat Tinggi	161,570,000	99.17	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK	%	70.00	903,615,986	28.10	40.14	Sangat Rendah	362,755,000	40.14	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun dan Terehabilitasi	Unit	9	903,615,986	4	40.14	Sangat Rendah	362,755,000	40.14	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang terehabilitasi	Unit	1	30,740,100	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah kelompok ternak yang menerima bantuan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian Lainnya	Kelompok	8	872,875,886	3	41.56	Sangat Rendah	362,755,000	41.56	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	%	40.00	656,712,000	17.84	44.60	Sangat Rendah	292,897,458	44.60	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus dan Laporan Kejadian penyakit Hewan/Menular (Zoonosis) Yang Terobati	Laporan	2	279,027,000	1	64.19	Rendah	179,120,000	64.19	Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kasus dan laporan kejadian penyakit hewan	laporan	1	222,207,000	1	80.61	Tinggi	179,120,000	80.61	Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus dan laporan penyakit hewan menular	laporan	1	56,820,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus dan Kejadian penyakit dan penyakit menular pada hewan	Laporan	2	332,975,000	1	29.61	Sangat Rendah	98,597,458	29.61	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah laporan Pelayanan dan pemeriksaan Hewan di Laboratorium	Laporan	1	225,855,000	1	100.00	Sangat Tinggi	32,257,458	14.28	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah laporan Pelayanan Medik Veteriner dan Pemeriksaan Langsung Kelapangan.	Laporan	1	107,120,000	1	61.93	Rendah	66,340,000	61.93	Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kasus dan laporan Peredaran/produk hewan serta daging hewan ilegal	laporan	2	44,710,000	1	33.95	Sangat Rendah	15,180,000	33.95	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kasus dan laporan Peredaran/produk hewan	Laporan	1	28,700,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,175,000	25.00	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah kasus dan laporan Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)	Laporan	1	16,010,000	1	50.00	Sangat Rendah	8,005,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN SDM KELOMPOK TANI	%	100.00	242,630,500	100.00	100.00	Sangat Tinggi	242,630,500	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok ternak yang mengikuti penyuluhan	Kelompok	22	242,630,500	22	100.00	Sangat Tinggi	242,630,500	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok ternak yang mengikuti penyuluhan	Kelompok	22	242,630,500	22	100.00	Sangat Tinggi	242,630,500	100.00	Sangat Tinggi	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3	27				DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				52,539,087,739				16,510,030,003			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	17,553,671,181	51.85	51.85	Rendah	9,102,309,503	51.85	Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52,857,000	3	42.13	Sangat Rendah	22,267,500	42.13	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	98.30	Sangat Tinggi	7,422,500	98.30	Sangat Tinggi	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7,551,000	1	98.30	Sangat Tinggi	7,422,500	98.30	Sangat Tinggi	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	7,551,000	1	98.30	Sangat Tinggi	7,422,500	98.30	Sangat Tinggi	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	15,446,417,690	10	54.14	Rendah	8,363,279,503	54.14	Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	15,338,258,690	7	46.48	Sangat Rendah	8,316,359,503	54.22	Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	93,840,000	6	50.00	Sangat Rendah	46,920,000	50.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,768,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	70,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	70,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	831,520,475	6	50.00	Sangat Rendah	289,097,300	34.77	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	29,150,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,559,000	29.36	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	195,270,475	6	50.00	Sangat Rendah	70,705,700	36.21	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	151,620,000	6	50.00	Sangat Rendah	42,435,000	27.99	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	97,140,000	6	50.00	Sangat Rendah	43,668,400	44.95	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	11,250,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,000,000	17.78	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	347,090,000	1	35.07	Sangat Rendah	121,729,200	35.07	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	182,475,000	1	54.57	Rendah	99,575,000	54.57	Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	182,475,000	1	54.57	Rendah	99,575,000	54.57	Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	757,234,916	6	50.00	Sangat Rendah	313,661,200	41.42	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	3,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	420,000	11.67	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	95,234,916	6	50.00	Sangat Rendah	7,241,200	7.60	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	658,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	306,000,000	46.48	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	213,166,100	1	25.00	Sangat Rendah	14,429,000	6.77	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	39,539,600	1	100.00	Sangat Tinggi	3,409,000	8.62	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	27,142,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	1	31,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,665,000	21.16	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	114,984,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,355,000	3.79	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG DIBERI BANTUAN SARANA PERTANIAN	%	100.00	47,225,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang diawasi terhadap penggunaan sarana pendukungnya	Kelompok	610	47,225,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Kelompok Tani yang diawasi penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas teknologi spesifik lokasi	Kelompok	610	27,915,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kelompok yang dilakukan Pendampingan Sarana Pendukung Pertanian	Kelompok	610	19,310,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE LAHAN YANG DIBERI BANTUAN PRASARANA PERTANIAN	%	53.00	25,734,793,514	6.78	12.80	Sangat Rendah	3,293,981,000	12.80	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang dikembangkan prasarananya	Ha	46078	8,489,796,000	10046	21.80	Sangat Rendah	1,851,005,000	21.80	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	2.01	01	Pengelasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan	Ton	46078	8,163,920,000	10,073	21.86	Sangat Rendah	1,784,645,000	21.86	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Dokumen Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	100,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	Laporan	1	225,876,000	1	100.00	Sangat Tinggi	66,360,000	29.38	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Bangunan prasarana pertanian	Paket	7	17,244,997,514	1	8.37	Sangat Rendah	1,442,976,000	8.37	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang Jaringan Irigasi Usaha Tani	Meter	35	5,813,750,000	1	3.13	Sangat Rendah	181,800,000	3.13	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Yang Dibangun dan Direhabilitasi	Unit	1	205,900,000	1	100.00	Sangat Tinggi	83,250,000	40.43	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun/di rehabilitasi	Km	40	7,000,000,000	1	2.50	Sangat Rendah	47,790,000	0.68	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang dibangun/direhabilitasi	Unit	1	300,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air Yang Dibangun dan Direhabilitasi	Unit	0	-	0	0.00	0.00	-	0.00	0.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	Paket	2	991,847,514	1	34.39	Sangat Rendah	341,096,000	34.39	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah kelompok tenak yang menerima bantuan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana pertanian Lainnya	Kelompok	5	2,933,500,000	1	26.90	Sangat Rendah	789,040,000	26.90	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE LUAS LAHAN YANG MENDAPAT PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	%	12.00	97,519,000	12.00	100.00	Sangat Tinggi	97,519,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	05	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi	Ha	2500	97,519,000	2500	100.00	Sangat Tinggi	97,519,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Lahan yang dikendalikan dari serangan OPT	Ha	2500	97,519,000	2500	100.00	97,519,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERTANIAN	%	13.00	22,071,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	06	2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Ushahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian	Rekomendasi	30	22,071,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Usaha Pertanian yang Layak Mendapat Rekomendasi	Usaha	45	22,071,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENDAPATKAN PENYULUHAN PERTANIAN	%	8.00	9,083,808,044	3.54	44.21	Sangat Rendah	4,016,220,500	44.21	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapatkan Penyuluhan Pertanian	Kelompok	200	9,083,808,044	88	44.21	Sangat Rendah	4,016,220,500	44.21	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang dilatih	Orang	172	201,941,000	172	100.00	201,941,000	100.00	Sangat Tinggi	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani yang dilatih	Kelompok	200	73,288,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Hibah Pusat Read-Si)	Paket	7	8,808,579,044	3	43.30	3,814,279,500	43.30	Sangat Rendah	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
4	02			SEKRETARIAT DPRD				41,351,554,402				29,612,651,108			
4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	30,293,947,588	65.25	65.25	Rendah	19,766,077,332	65.25	Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	10,705,100	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1,835,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1,815,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	825,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	830,100	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1,835,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	1,730,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1,835,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	21	3,490,120,288	12	57.88	Rendah	2,019,993,941	57.88	Rendah	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	3,240,044,788	7	46.48	Sangat Rendah	1,875,841,941	57.90	Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7,428,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	219,728,000	6	50.00	Sangat Rendah	144,152,000	65.60	Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1,656,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan	1	6,693,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	980,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	6,039,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	5	10,475,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKB	Laporan	1	2,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	2,260,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Laporan	1	255,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di awasi	Laporan	1	1,140,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	2,160,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	2,260,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	679,581,040	6	50.00	Sangat Rendah	501,589,330	73.81	Sedang	SEKRETARIAT DPRD	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	12,203,500	1	100.00	Sangat Tinggi	12,203,500	100.00	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	42,928,540	6	50.00	Sangat Rendah	42,928,540	100.00	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	4,749,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,749,000	100.00	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	68,300,000	6	50.00	Sangat Rendah	67,350,000	98.61	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	66,980,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	1,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	12	241,250,000	6	50.00	Sangat Rendah	139,800,000	57.95	Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	241,770,000	4	97.02	Sangat Tinggi	234,558,290	97.02	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	6	4,841,498,000	6	98.91	Sangat Tinggi	4,788,595,150	98.91	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	1	594,790,000	1	91.17	Sangat Tinggi	542,290,000	91.17	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	121,730,000	2	100.00	Sangat Tinggi	121,730,000	100.00	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	3,773,428,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,773,425,150	100.00	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	351,550,000	1	99.89	Sangat Tinggi	351,150,000	99.89	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	409,398,000	6	50.00	Sangat Rendah	270,450,000	66.06	Sedang	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	3,598,000	6	50.00	Sangat Rendah	250,000	6.95	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	405,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	270,200,000	66.58	Sedang	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	7	1,115,912,000	4	53.60	Rendah	598,168,550	53.60	Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	140,782,000	1	51.01	Rendah	71,813,550	51.01	Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	244,250,000	1	59.15	Rendah	144,475,000	59.15	Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	Unit	1	20,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	20,000,000	100.00	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	639,304,000	1	100.00	Sangat Tinggi	290,304,000	45.41	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	71,576,000	1	100.00	Sangat Tinggi	71,576,000	100.00	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Laporan	3	336,000,000	3	86.61	Tinggi	291,000,000	86.61	Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pasang	1	291,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	291,000,000	100.00	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Laporan Medical Check Up DPRD	Laporan	30	45,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan layanan administrasi DPRD	Tahun	1	19,400,158,160	1	58.23	Rendah	11,296,280,361	58.23	Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16	01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Administrasi Keanggotaan DPRD	Tahun	4	16,401,920,160	2	55.25	Rendah	9,062,357,661	55.25	Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16	03 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke Luar daerah	Tahun	4	658,238,000	4	99.74	Sangat Tinggi	656,522,700	99.74	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.16	04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Tahun	3	2,340,000,000	2	67.41	Sedang	1,577,400,000	67.41	Sedang	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	100.00	11,057,706,814	89.05	89.05	Tinggi	9,846,573,776	89.05	Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah regulasi yang ditetapkan	Regulasi	10	174,977,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen Program Legislasi Daerah (prolegda) Yang Dibuat	Dokumen	1	2,435,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Perda Yang Di Bahas	Perda	10	4,220,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Dokumen	1	765,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	04 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Fasilitas Penyusunan Kajian Naskah Akademik	Dokumen	10	160,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	Dokumen	1	7,557,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	OPD	63	190,273,814	52	82.22	Tinggi	156,450,000	82.22	Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah OPD yang mengikuti pembahasan KUA dan PPAS	OPD	63	32,940,000	60	95.63	Sangat Tinggi	31,500,000	95.63	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah OPD yang mengikuti pembahasan KUAP dan PPASP	OPD	63	32,598,814	57	90.19	Tinggi	29,400,000	90.19	Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	03 Pembahasan APBD	Jumlah OPD yang mengikuti pembahasan APBD	OPD	63	47,380,000	56	88.64	Tinggi	42,000,000	88.64	Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah OPD yang mengikuti pembahasan APBDP	OPD	63	49,075,000	54	85.58	Tinggi	42,000,000	85.58	Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	05 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	OPD	63	14,830,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.02	06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pelaksanaan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan	1	13,450,000	1	85.87	Tinggi	11,550,000	85.87	Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Objek	7	424,200,000	7	98.80	Sangat Tinggi	419,125,000	98.80	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	1	67,340,000	1	94.93	Sangat Tinggi	63,925,000	94.93	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan	Laporan	1	126,900,000	1	100.00	Sangat Tinggi	126,900,000	100.00	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Ususan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	77,850,000	1	98.23	Sangat Tinggi	76,475,000	98.23	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Ususan Bidang Perekonomian	Laporan	1	54,610,000	1	99.48	Sangat Tinggi	54,325,000	99.48	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan Ususan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1	15,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,500,000	100.00	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan	1	69,400,000	1	100.00	Sangat Tinggi	69,400,000	100.00	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan Penggunaan Anggaran	Laporan	1	12,600,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,600,000	100.00	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang meningkat Kapasitasnya	Anggota	30	1,860,846,000	27	90.05	Tinggi	1,675,617,964	90.05	Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis	Anggota	30	803,736,000	30	99.86	Sangat Tinggi	802,617,964	99.86	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasi	Bulan	12	525,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	525,000,000	100.00	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang tersedia	Orang	11	434,660,000	7	66.26	Sedang	288,000,000	66.26	Sedang	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6	90,000,000	4	66.67	Sedang	60,000,000	66.67	Sedang	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Intensitas kegiatan fasilitasi dengan masyarakat	Bulan	12	3,140,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen	1	4,310,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat	Bulan	12	3,406,368,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,687,100,000	78.88	Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Intensitas kegiatan kunjungan kerja dalam daerah	Bulan	12	1,048,308,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,045,550,000	99.74	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen	1	3,660,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Reses	Anggota	30	2,354,400,000	21	69.72	Sedang	1,641,550,000	69.72	Sedang	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	2	2,835,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen	1	1,725,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	1	1,110,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah pembahasan kerjasama daerah	Kerjasama	2	20,695,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Koordinasi dan kerjasama daerah	Kerjasama	1	15,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Laporan Bahan Komunikasi dan Publikasi Yang Tersedia	Laporan	1	5,295,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah tugas tugas DPRD yang difasilitasi	Tugas	15	4,977,512,000	15	98.61	Sangat Tinggi	4,908,260,812	98.61	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bulan	12	4,797,327,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,789,480,812	99.84	Sangat Tinggi	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Anggota DPRD	Dokumen	2	840,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Tugas	15	1,145,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Bulan	12	178,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	118,800,000	66.67	Sedang	SEKRETARIAT DPRD
6	01				INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE				11,030,363,148				5,881,583,385			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	5,340,777,148	62.52	62.52	Rendah	3,338,796,635	62.52	Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	45,143,500	7	100.00	Sangat Tinggi	45,143,500	100.00	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7,388,500	1	100.00	Sangat Tinggi	7,388,500	100.00	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	3,288,261,968	11	62.82	Rendah	2,065,566,535	62.82	Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	3,141,678,968	7	46.48	Sangat Rendah	2,006,052,535	63.85	Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	132,264,000	6	50.00	Sangat Rendah	59,514,000	45.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,768,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	34,902,000	1	50.00	Sangat Rendah	7,080,000	20.29	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	28,080,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,080,000	25.21	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	6,822,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	666,148,000	6	50.00	Sangat Rendah	368,844,000	55.37	Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	15,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang di Fasilitas mengikuti Diklat	Orang	47	651,148,000	27	56.65	Rendah	368,844,000	56.65	Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	182,689,080	6	50.00	Sangat Rendah	77,128,850	42.22	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	5,036,380	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	36,442,700	6	50.00	Sangat Rendah	18,221,350	50.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	15,520,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	15,750,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,937,500	25.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	109,940,000	2	50.00	Sangat Rendah	54,970,000	50.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	10	634,380,000	10	96.94	Sangat Tinggi	614,978,000	96.94	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	10	634,380,000	10	96.94	Sangat Tinggi	614,978,000	96.94	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	381,020,000	6	50.00	Sangat Rendah	160,055,750	42.01	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	420,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	60,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	755,750	1.26	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	320,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	159,300,000	49.69	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	12	108,232,600	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	10	82,140,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	2	26,092,600	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH	%	100.00	4,620,095.000	49.53	49.53	Sangat Rendah	2,288,456,750	49.53	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan Internal Pada OPD, Kelurahan Dan Desa	Obrik Pengawasan	100	3,543,435,000	50	50.24	Sangat Rendah	1,780,249,500	50.24	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	02	2.01	01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Audit Kinerja OPD Lingkup Pemerintah Daerah	OPD	100	530,000,000	50	50.00	Sangat Rendah	265,000,000	50.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	02	2.01	02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Audit Keuangan OPD lingkup Pemerintah Daerah	OPD	100	729,755,000	77	77.42	Tinggi	565,002,000	77.42	Tinggi	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	02	2.01	03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Kinerja OPD	OPD	100	567,550,000	53	53.21	Rendah	301,975,000	53.21	Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	02	2.01	04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan OPD dan Pemerintah Daerah	OPD	100	33,900,000	100	100.00	Sangat Tinggi	33,900,000	100.00	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	02	2.01	05 Pengawasan Desa	Jumlah Pengawasan di Desa	Desa	100	394,350,000	33	33.33	Sangat Rendah	131,450,000	33.33	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	02	2.01	07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah OPD yang dimonev tindak lanjutnya	OPD	100	1,287,880,000	37	37.50	Sangat Rendah	482,922,500	37.50	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kasus	100	1,076,660,000	47	47.20	Sangat Rendah	508,207,250	47.20	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	02	2.02	01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	OPD	100	270,225,000	51	50.92	Sangat Rendah	137,587,500	50.92	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	02	2.02	02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pemeriksaan Khusus	Kasus	100	806,435,000	46	45.96	Sangat Rendah	370,619,750	45.96	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA OPD	%	100.00	1,069,491,000	23.78	23.78	Sangat Rendah	254,330,000	23.78	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan pada OPD	OPD	63	1,069,491,000	15	23.78	Sangat Rendah	254,330,000	23.78	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	03	2.02	02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	63	114,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	03	2.02	03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	OPD	63	387,120,000	28	44.31	Sangat Rendah	171,530,000	44.31	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
6	01	03	2.02	04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakkan integritas	OPD	63	567,771,000	9	14.58	Sangat Rendah	82,800,000	14.58	Sangat Rendah	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
5	01			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				10,437,786,168				6,983,396,174			
5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	5,158,152,800	52.89	52.89	Rendah	2,728,173,728	52.89	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	56,440,000	1	11.69	Sangat Rendah	6,597,000	11.69	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	13,690,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6,845,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,485,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6,845,000	1	96.38	Sangat Tinggi	6,597,000	96.38	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6,995,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7,785,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	6,795,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	3,441,790,000	12	62.24	Rendah	2,142,186,976	62.24	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	3,137,420,000	7	46.48	Sangat Rendah	2,060,839,976	65.69	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7,115,000	1	96.51	Sangat Tinggi	6,867,000	96.51	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	282,480,000	6	50.00	Sangat Rendah	74,480,000	26.37	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,780,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,995,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	50,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	50,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	462,786,000	6	50.00	Sangat Rendah	137,166,722	29.64	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12	19,362,000	3	25.00	Sangat Rendah	4,840,500	25.00	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	54,998,000	6	50.00	Sangat Rendah	20,439,000	37.16	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	188,340,000	6	50.00	Sangat Rendah	35,865,150	19.04	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	40,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	12,625,000	31.17	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	1	159,588,000	1	100.00	Sangat Tinggi	63,399,072	39.73	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	311,669,800	1	63.94	Rendah	199,293,750	63.94	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	311,669,800	1	63.94	Rendah	199,293,750	63.94	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	396,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	203,212,850	51.21	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	3,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	900,000	25.00	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	31,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,812,850	18.63	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	362,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	196,500,000	54.28	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	438,665,000	1	25.00	Sangat Rendah	39,714,428	9.05	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	3	215,154,000	1	18.46	Sangat Rendah	39,714,428	18.46	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	223,511,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	%	100.00	3,085,872,020	78.38	78.38	Tinggi	2,418,722,000	78.38	Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	8	1,158,665,710	7	88.83	Tinggi	1,029,185,700	88.83	Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Revisi RPJMD dan Dokumen SAKIP	Dokumen	2	372,477,400	2	99.81	Sangat Tinggi	371,781,400	99.81	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen KUA-PPAS dan KUA PPAS-P	Dokumen	1	262,563,000	1	51.44	Rendah	135,069,000	51.44	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan hasil Konsultasi Publik perencanaan pembangunan	Dokumen	1	43,555,000	1	100.00	Sangat Tinggi	43,555,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Kesepakatan Rancangan Renja OPD	Dokumen	62	69,016,000	62	100.00	Sangat Tinggi	69,016,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPDP N+1	Dokumen	29	151,636,310	29	99.37	Sangat Tinggi	150,686,300	99.37	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	06	Penyajian Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Identifikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	29	170,982,000	29	100.00	Sangat Tinggi	170,982,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPDP	Dokumen	1	88,436,000	1	99.62	Sangat Tinggi	88,096,000	99.62	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	3	1,123,313,000	2	53.47	Rendah	600,608,000	53.47	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis dan pemanfaatan terhadap Data	Laporan	2	238,913,000	1	68.08	Sedang	162,643,000	68.08	Sedang	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan aplikasi Sistem perencanaan Pembangunan	Laporan	620	884,400,000	307	49.52	Sangat Rendah	437,965,000	49.52	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	3	803,893,310	3	98.14	Sangat Tinggi	788,928,300	98.14	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Monev Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	1	226,726,310	1	100.00	Sangat Tinggi	226,726,300	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah-LPPD	Laporan	2	577,167,000	2	97.41	Sangat Tinggi	562,202,000	97.41	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KOORDINASI DAN SINERGI DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR, SOSIAL	%	100.00	2,193,763,348	83.71	83.71	Tinggi	1,836,500,448	83.71	Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan	12	784,832,348	11	90.63	Tinggi	711,321,448	90.63	Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan RKPDP pada bidang Pemerintahan	Dokumen	1	92,706,154	1	100.00	Sangat Tinggi	92,702,154	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	70,154,308	8	100.00	Sangat Tinggi	70,154,308	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan movev Penyelenggaraan Pembangunan Daerah pada bidang Pemerintahan	Laporan	8	61,502,654	4	50.29	Sangat Rendah	30,928,154	50.29	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	87,702,000	1	99.08	Sangat Tinggi	86,899,300	99.08	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan RKPDP	Laporan	2	131,277,462	2	99.79	Sangat Tinggi	131,003,762	99.79	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Laporan	14	97,752,616	14	99.77	Sangat Tinggi	97,532,616	99.77	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan movev Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Laporan	14	82,878,154	7	50.43	Sangat Rendah	41,798,154	50.43	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	2	160,859,000	2	99.65	Sangat Tinggi	160,303,000	99.65	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan	11	709,445,000	11	99.94	Sangat Tinggi	708,993,000	99.94	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan RKPDP	Laporan	2	157,068,000	2	99.71	Sangat Tinggi	156,616,900	99.71	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Laporan	14	74,860,000	14	100.00	Sangat Tinggi	74,860,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan movev Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Laporan	14	152,040,000	14	100.00	Sangat Tinggi	152,040,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan RKPDP pada bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1	78,534,000	1	100.00	Sangat Tinggi	78,533,100	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	6	18,715,000	6	100.00	Sangat Tinggi	18,715,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan movev Penyelenggaraan Pembangunan Daerah pada bidang Sumber Daya Alam	Laporan	6	161,920,000	6	100.00	Sangat Tinggi	161,920,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1	66,308,000	1	100.00	Sangat Tinggi	66,308,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Laporan	12	699,486,000	7	59.50	Rendah	416,186,000	59.50	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan RKPDP	Laporan	2	105,791,000	2	88.22	Tinggi	93,330,000	88.22	Tinggi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.03	02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Rencana Kerja Perangkat Daerah	Laporan	14	71,960,000	8	55.46	Rendah	39,910,000	55.46	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan movev Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Laporan	14	123,510,000	7	46.85	Sangat Rendah	57,870,000	46.85	Sangat Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	2	225,571,000	1	55.50	Rendah	125,200,000	55.50	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan RKPD/P pada bidang Kewilayahan	Laporan	1	52,878,000	1	55.51	Rendah	29,350,000	55.51	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	6	36,130,000	3	56.10	Rendah	20,270,000	56.10	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan movev Penyelenggaraan Pembangunan Daerah pada bidang Kewilayahan	Laporan	6	31,000,000	3	51.35	Rendah	15,920,000	51.35	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	52,646,000	1	65.22	Rendah	34,336,000	65.22	Rendah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5 02		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			371,024,803,780				87,612,675,655			
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	13,755,603,436	58.76	58.76	Rendah	8,082,142,226	58.76	Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52,657,000	5	57.13	Rendah	30,084,000	57.13	Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,511,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,511,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,511,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,511,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,511,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7,511,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,511,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	7,511,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	20	7,137,632,184	12	57.60	Rendah	4,111,038,098	57.60	Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	7,101,678,684	7	46.48	Sangat Rendah	4,089,654,598	57.59	Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7,418,500	1	100.00	Sangat Tinggi	7,418,500	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	7,125,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,125,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	7,444,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,126,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,840,000	12	100.00	Sangat Tinggi	6,840,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	973,710,252	6	50.00	Sangat Rendah	872,379,500	89.59	Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	6,630,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,630,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	237,714,252	6	50.00	Sangat Rendah	220,350,000	92.70	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	106,550,000	6	50.00	Sangat Rendah	86,552,000	81.23	Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	48,855,000	6	50.00	Sangat Rendah	48,827,500	99.94	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	573,961,000	4	88.86	Tinggi	510,020,000	88.86	Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	68,220,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5	68,220,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	5,401,580,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,020,640,628	55.92	Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	4,645,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,650,010,628	57.04	Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	756,080,000	6	50.00	Sangat Rendah	370,630,000	49.02	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	160	121,804,000	63	39.41	Sangat Rendah	48,000,000	39.41	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	160	121,804,000	63	39.41	Sangat Rendah	48,000,000	39.41	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN YANG TRANSPARANSI, TEPAT WAKTU DAN AKUNTABEL	%	99.00	356,076,313,844	21.94	22.17	Sangat Rendah	78,927,366,679	22.17	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Dokumen	63	2,177,251,788	29	45.83	Sangat Rendah	997,876,000	45.83	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	63	142,220,688	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	63	108,241,000	63	100.00	Sangat Tinggi	108,241,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	63	106,481,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	63	116,336,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Dokumen	2	551,470,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	567,915,000	1	67.74	Sedang	384,697,000	67.74	Sedang	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	86,630,100	1	100.00	Sangat Tinggi	86,630,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan Perencanaan Anggaran Pendapatan	Laporan	1	64,157,000	1	100.00	Sangat Tinggi	64,157,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Laporan	1	75,292,000	1	100.00	Sangat Tinggi	75,292,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi	SKPD	63	358,509,000	49	77.78	Tinggi	278,859,000	77.78	Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah layanan pengelolaan perbendaharaan daerah	Layanan	7	1,428,694,500	5	68.22	Sedang	974,664,500	68.22	Sedang	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan	12	78,114,000	12	100.00	Sangat Tinggi	78,114,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Rekon Silpa	Laporan	1	64,588,500	1	91.58	Sangat Tinggi	59,148,500	91.58	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	03	Penyajian, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	1	33,205,000	1	100.00	Sangat Tinggi	33,205,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Laporan	1	60,376,000	1	100.00	Sangat Tinggi	23,866,000	39.53	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan	1	96,917,000	1	95.28	Sangat Tinggi	92,345,000	95.28	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Laporan	1	191,916,000	1	100.00	Sangat Tinggi	191,916,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemolongan dan Penyetoran	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemolongan dan Penyetoran	Laporan	4	185,073,000	2	40.15	Sangat Rendah	74,315,000	40.15	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	OPD	63	718,505,000	37	58.70	Rendah	421,755,000	58.70	Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan	13	1,967,925,000	9	72.73	Sedang	1,431,224,000	72.73	Sedang	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	1	45,540,000	1	100.00	Sangat Tinggi	14,220,000	31.23	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Rekoniliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	OPD	63	168,094,000	32	50.63	Sangat Rendah	85,102,000	50.63	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan	18	515,742,000	11	60.11	Rendah	309,992,000	60.11	Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Konsolidasi Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	1	604,780,000	1	100.00	Sangat Tinggi	604,780,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Dokumen	2	382,069,000	2	100.00	Sangat Tinggi	382,069,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	42,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan	1	35,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Analisis Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan	1	19,770,000	1	100.00	Sangat Tinggi	19,770,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	OPD	63	76,483,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	OPD	1	15,291,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,291,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan penyusunan statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	1	63,156,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan	3	350,002,642,556	1	21.47	Sangat Rendah	75,131,802,179	21.47	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.04 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	8,331,497,655	1	100.00	Sangat Tinggi	4,072,490,079	48.88	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Pembayaran Bantuan Keuangan	Laporan	1	338,170,716,901	1	100.00	Sangat Tinggi	71,059,312,100	21.01	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	3,500,428,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Pendampingan OPD dalam Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	OPD	63	499,800,000	49	78.39	Tinggi	391,800,000	78.39	Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dibina terkait sistem informasi keuangan daerah	OPD	63	499,800,000	49	78.39	Tinggi	391,800,000	78.39	Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA	%	100.00	1,192,886,500	50.56	50.56	Sangat Rendah	603,166,750	50.56	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	11	1,192,886,500	6	50.56	Sangat Rendah	603,166,750	50.56	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen Penyusunan Standar Harga	Dokumen	2	98,632,500	1	57.00	Rendah	56,216,250	57.00	Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	16,640,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	8,875,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,875,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	16,011,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	325,925,000	1	55.42	Rendah	180,612,500	55.42	Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	1	60,916,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	471,318,000	1	100.00	Sangat Tinggi	209,560,000	44.46	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	84,297,000	1	100.00	Sangat Tinggi	84,297,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Laporan	1	60,642,000	1	100.00	Sangat Tinggi	26,941,000	44.43	Sangat Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1	16,950,000	1	98.55	Sangat Tinggi	16,705,000	98.55	Sangat Tinggi	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1	32,680,000	1	61.08	Rendah	19,960,000	61.08	Rendah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02				BADAN PENDAPATAN DAERAH				14,261,865,632				6,434,109,101			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	12,968,538,132	42.50	42.50	Sangat Rendah	5,511,951,601	42.50	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52,857,000	2	28.57	Sangat Rendah	15,102,000	28.57	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	11,188,523,887	7	40.40	Sangat Rendah	4,520,126,601	40.40	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	11,139,119,887	7	46.48	Sangat Rendah	4,495,913,601	40.36	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	35,280,000	6	50.00	Sangat Rendah	17,640,000	50.00	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,573,000	12	100.00	Sangat Tinggi	6,573,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	44,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	17,000,000	38.20	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	44,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	17,000,000	38.20	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	655,669,745	6	50.00	Sangat Rendah	495,862,900	75.62	Sedang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	4,102,000	1	100.00	Sangat Tinggi	962,400	23.46	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	34,937,745	6	50.00	Sangat Rendah	27,468,000	78.62	Tinggi	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	46,680,000	6	50.00	Sangat Rendah	21,840,000	46.79	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	183,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	110,540,000	60.32	Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	386,710,000	3	86.64	Tinggi	335,052,500	86.64	Tinggi	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	8	71,720,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	1	3,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	6	67,020,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	1,700,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	874,231,000	6	50.00	Sangat Rendah	451,767,100	51.68	Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	3,591,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	74,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	40,647,100	54.63	Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	33,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	33,000,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	763,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	378,120,000	49.54	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	81,016,500	1	33.33	Sangat Rendah	12,093,000	14.93	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	34,524,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,933,000	22.98	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	33,850,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,850,000	11.37	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	12,642,500	1	100.00	Sangat Tinggi	310,000	2.45	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE WAJIB PAJAK & RETRIBUSI YANG TERTAGIH	%	100.00	1,293,327,500	71.30	71.30	Sedang	922,157,500	71.30	Sedang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang dikelola	Jenis	8	1,293,327,500	6	71.30	Sedang	922,157,500	71.30	Sedang	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen pengelolaan Pajak daerah	Dokumen	2	29,700,500	2	98.99	Sangat Tinggi	29,400,500	98.99	Sangat Tinggi	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah regulasi mengenai pendapatan daerah yang di susun	Regulasi	1	43,908,000	1	78.16	Tinggi	34,318,000	78.16	Tinggi	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Regulasi yang disosialisasikan	Regulasi	2	126,026,000	2	100.00	Sangat Tinggi	126,026,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	3	118,250,000	3	93.02	Sangat Tinggi	110,000,000	93.02	Sangat Tinggi	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Objek Pajak Daerah Yang Dikelola	Objek	9	118,000,000	8	90.61	Tinggi	106,920,000	90.61	Tinggi	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Base Wajib Pajak Daerah Lainnya	Aplikasi	2	282,622,000	1	51.35	Rendah	145,132,000	51.35	Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah SKP,BPHTB Serta PBB P2 yang Dinilai	SKP	94750	51,370,000	67083	70.80	Sedang	36,370,000	70.80	Sedang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SKP yang ditetapkan	SKP	1	41,490,000	1	99.52	Sangat Tinggi	41,290,000	99.52	Sangat Tinggi	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Potensi Wajib Pajak Yang Diverifikasi	Data	1	73,620,000	1	95.79	Sangat Tinggi	70,520,000	95.79	Sangat Tinggi	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	11	Pengalihan Pajak Daerah	Jumlah SKP Yang Tertagih	SKP	1	204,216,000	1	75.67	Sedang	154,521,000	75.67	Sedang	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang diawasi dan diperiksa	Objek	8	143,000,000	4	47.31	Sangat Rendah	67,660,000	47.31	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan dan pengendalian retribusi pasar	Laporan	4	61,125,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	03				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				9,422,724,875				4,046,763,226			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	6,144,144,675	53.36	53.36	Rendah	3,278,487,591	53.36	Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52,837,000	5	57.13	Rendah	30,184,000	57.13	Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7,531,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,531,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	4,708,879,015	9	50.22	Sangat Rendah	2,364,970,416	50.22	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	4,604,080,015	7	46.48	Sangat Rendah	2,319,730,416	50.38	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	90,480,000	6	50.00	Sangat Rendah	45,240,000	50.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,768,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	25,305,000	1	35.57	Sangat Rendah	9,000,000	35.57	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBUI	Laporan	1	7,305,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	18,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	9,000,000	50.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	228,817,760	6	50.00	Sangat Rendah	186,912,760	81.69	Tinggi	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	52,500,000	1	66.67	Sedang	35,000,000	66.67	Sedang	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1	24,405,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang difasilitasi	Orang	63	151,912,760	63	100.00	Sangat Tinggi	151,912,760	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	167,842,000	6	50.00	Sangat Rendah	90,375,815	48.11	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	35,573,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,893,250	25.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	16,620,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,155,000	25.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	22,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,500,000	25.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	113,649,000	3	63.20	Rendah	71,827,565	63.20	Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	9	472,613,900	8	84.19	Tinggi	397,890,000	84.19	Tinggi	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	273,460,000	1	99.80	Sangat Tinggi	272,902,500	99.80	Sangat Tinggi	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	199,153,900	1	62.76	Rendah	124,987,500	62.76	Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	411,130,000	6	50.00	Sangat Rendah	173,484,600	42.20	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	450,000	6	50.00	Sangat Rendah	120,000	26.67	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	98,480,000	6	50.00	Sangat Rendah	17,264,600	17.53	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	312,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	156,100,000	50.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	56,720,000	1	45.26	Sangat Rendah	25,670,000	45.26	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	14	32,650,000	6	45.64	Sangat Rendah	14,900,000	45.64	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	24,070,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,770,000	44.74	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEPEGAWAIAN DAERAH	%	100.00	3,278,580,200	23.43	23.43	Sangat Rendah	768,275,635	23.43	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	OPD	63	153,163,000	21	33.08	Sangat Rendah	50,664,600	33.08	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	24,673,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	03 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Laporan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Laporan	1	54,541,000	1	100.00	Sangat Tinggi	18,578,600	34.06	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	07 Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah ASN yang Pensiun/diberhentikan	ASN	200	24,281,000	200	100.00	Sangat Tinggi	24,281,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	10 Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pengembangan sistem informasi kepegawaian	Aplikasi	1	7,805,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.01	11 Pengadaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian	OPD	33	41,863,000	6	18.64	Sangat Rendah	7,805,000	18.64	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen	3	1,263,984,400	1	27.47	Sangat Rendah	347,235,235	27.47	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	01 Pengadaan Mutasi ASN	Jumlah Pengelolaan Mutasi ASN	OPD	2	343,102,400	1	48.49	Sangat Rendah	166,378,235	48.49	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	02 Pengadaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah periode Kenaikan Pangkat ASN	Periode	2	363,314,000	1	49.78	Sangat Rendah	180,857,000	49.78	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	03 Pengadaan Promosi ASN	Jumlah Lelang Jabatan/Asemen IPT Pratama	Jabatan	6	557,568,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pelatihan ASN	Pelatihan	5	1,721,578,800	1	20.18	Sangat Rendah	347,370,800	20.18	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT	Asn	20	223,533,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	03 Pengeaaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1	19,534,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi melaksanakan Pendidikan Lanjutan	ASN	80	1,443,425,800	19	23.35	Sangat Rendah	337,025,800	23.35	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Dokumen	30	24,741,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	14	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Asn	45	10,345,000	45	100.00	Sangat Tinggi	10,345,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Dokumen	5	139,854,000	1	16.45	Sangat Rendah	23,005,000	16.45	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	02	Palaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	14,640,000	1	53.28	Rendah	7,800,000	53.28	Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang berprestasi	Asn	63	66,465,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan/tanda jasa	Asn	50	27,849,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah OPD yang dipantau	OPD	63	15,205,000	63	100.00	Sangat Tinggi	15,205,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN pada OPD	OPD	63	15,695,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	05				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2,805,828,565				1,326,484,105			
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	2,211,316,565	58.24	58.24	Rendah	1,287,841,105	58.24	Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52,857,000	6	71.43	Sedang	37,755,000	71.43	Sedang	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	1,706,639,156	11	60.32	Rendah	1,029,524,389	60.32	Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,628,036,156	7	46.48	Sangat Rendah	979,349,389	60.16	Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7,428,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,428,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	56,856,000	6	50.00	Sangat Rendah	28,428,000	50.00	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,768,000	12	100.00	Sangat Tinggi	6,768,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	13,200,000	1	50.00	Sangat Rendah	6,600,000	50.00	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	13,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,600,000	50.00	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	222,359,000	6	50.00	Sangat Rendah	51,848,007	23.32	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	11,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,500,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang di Fasilitas mengikuti Diklat	Orang	4	20,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	190,859,000	21	21.14	Sangat Rendah	40,348,007	21.14	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	77,679,209	6	50.00	Sangat Rendah	62,611,509	80.60	Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	631,602	1	100.00	Sangat Tinggi	631,602	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	5,581,807	6	50.00	Sangat Rendah	4,157,807	74.49	Sedang	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minum Kantor	Bulan	12	7,590,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,830,000	63.64	Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,021,800	6	50.00	Sangat Rendah	596,100	58.34	Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	62,854,000	3	83.36	Tinggi	52,396,000	83.36	Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	11	59,822,200	11	100.00	Sangat Tinggi	59,822,200	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	18,172,200	1	100.00	Sangat Tinggi	18,172,200	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	10	41,650,000	10	100.00	Sangat Tinggi	41,650,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	53,450,000	6	50.00	Sangat Rendah	26,650,000	49.86	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	450,000	6	50.00	Sangat Rendah	150,000	33.33	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	7,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,600,000	50.00	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	45,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	22,900,000	50.00	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	14	25,310,000	7	51.48	Rendah	13,030,000	51.48	Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	21,860,000	3	43.82	Sangat Rendah	9,580,000	43.82	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	8	3,450,000	8	100.00	Sangat Tinggi	3,450,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KELTIBANGAN YANG DILAKSANAKAN DAN DITINDAK LANJUTI	%	100.00	594,512,000	6.50	6.50	Sangat Rendah	38,643,000	6.50	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Data hasil Litbang bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian peraturan yang dilaksanakan	Laporan	4	90,451,000	1	16.12	Sangat Rendah	14,582,000	16.12	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.01	04	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah fasilitas peningkatan SDM aparatur birokrasi di wilayah Kecamatan	Orang	1	40,628,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.01	09	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah fasilitas peningkatan SDM aparatur Desa	Orang	1	35,241,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.01	11	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Monitoring dan evaluasi	Laporan	1	10,032,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,032,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.01	12	Pengalokasian Data Kelitbitangan dan Peraturan	Jumlah Data kelitbitangan dan Peraturan Yang Tersedia	Laporan	1	4,550,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,550,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Dokumen	6	360,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Dokumen	2	240,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan	Dokumen	1	120,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen	5	120,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang perkebunan dan pangan	Dokumen	1	120,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan pengembangan Inovasi dan Teknologi	Laporan	67	24,061,000	67	100.00	Sangat Tinggi	24,061,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbitangan	Jumlah Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbitangan	Laporan	2	24,061,000	2	100.00	Sangat Tinggi	24,061,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
8	01				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3,303,769,348				2,189,175,529			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	2,063,089,348	57.21	57.21	Rendah	1,180,329,729	57.21	Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	46,732,000	6	71.43	Sedang	33,380,000	71.43	Sedang	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6,676,000	2	100.00	Sangat Tinggi	6,676,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,676,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,676,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	6,676,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,676,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	6,676,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,676,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,720,442,769	10	57.95	Rendah	996,949,454	57.95	Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,632,085,769	7	46.48	Sangat Rendah	953,128,454	58.40	Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	75,720,000	6	50.00	Sangat Rendah	37,860,000	50.00	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5,961,000	12	100.00	Sangat Tinggi	5,961,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	13,800,000	1	50.00	Sangat Rendah	6,900,000	50.00	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	13,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,900,000	50.00	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	19,250,000	6	50.00	Sangat Rendah	19,250,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	19,250,000	1	100.00	Sangat Tinggi	19,250,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	109,448,204	6	50.00	Sangat Rendah	30,843,900	28.18	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	8,586,204	6	50.00	Sangat Rendah	4,012,500	46.73	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minum Kantor	Bulan	12	11,700,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,925,000	25.00	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	7,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,866,900	49.58	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	81,362,000	1	24.63	Sangat Rendah	20,039,500	24.63	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	27.500,000	1	100,00	Sangat Tinggi	27.500,000	100,00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	27.500,000	1	100,00	Sangat Tinggi	27.500,000	100,00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	107.860,000	6	50,00	Sangat Rendah	54.630,000	50,65	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	500,000	6	50,00	Sangat Rendah	500,000	100,00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	13.260,000	6	50,00	Sangat Rendah	4.830,000	36,43	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	94.100,000	6	50,00	Sangat Rendah	49.300,000	52,39	Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	18.056,375	2	60,24	Rendah	10.876,375	60,24	Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	3	12.312,000	1	41,82	Sangat Rendah	5.149,000	41,82	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	2	2.100,000	2	100,00	Sangat Tinggi	2.100,000	100,00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3.644,375	1	99,53	Sangat Tinggi	3.627,375	99,53	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	%	86,00	69.958,000	85,89	99,87	Sangat Tinggi	69.868,800	99,87	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan Ideologi Pancasila	Juknis	2	69.958,000	2	99,87	Sangat Tinggi	69.868,800	99,87	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02 2.01 03	Palaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta pelaksanaan kebijakan	OK	150	49.393,000	150	100,00	Sangat Tinggi	49.393,000	100,00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 02 2.01 04	Palaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi	Laporan	2	20.565,000	2	99,57	Sangat Tinggi	20.475,800	99,57	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PEMBINAAN PERAN PARTAI POLITIK	%	80,00	842.611,000	68,95	86,19	Tinggi	726.226,000	86,19	Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan	Juknis	3	842.611,000	3	86,19	Tinggi	726.226,000	86,19	Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 2.01 03	Palaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.	Jumlah pelaksanaan kebijakan bagi partai politik	Partai Politik	300	765.493,000	280	93,47	Sangat Tinggi	715.493,000	93,47	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 2.01 04	Palaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Politik	Laporan	13	37.293,000	4	28,78	Sangat Rendah	10.733,000	28,78	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 03 2.01 05	Palaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan.	Jumlah laporan perkembangan politik di daerah	laporan	4	39.825,000	0	0,00	Sangat Rendah	.	0,00	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	%	65,00	37.511,000	28,47	43,80	Sangat Rendah	16.431,000	43,80	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Juknis	2	37.511,000	1	43,80	Sangat Rendah	16.431,000	43,80	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas	Ormas	50	16,431,000	50	100.00	Sangat Tinggi	16,431,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	Jumlah Ormas yang di Bina	Ormas	1	21,080,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	%	86.00	46,957,000	86.00	100.00	Sangat Tinggi	46,957,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Juknis	2	46,957,000	2	100.00	Sangat Tinggi	46,957,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kenukunan Umat Beragama dan	Jumlah peserta pelaksanaan kebijakan	Orang	50	33,262,000	50	100.00	Sangat Tinggi	33,262,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kenukunan	Jumlah laporan monitoring	Laporan	1	13,695,000	1	100.00	Sangat Tinggi	13,695,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	CAKUPAN WILAYAH PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Kecamatan	6	243,643,000	4	61.30	Rendah	149,363,000	61.30	Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Juknis	4	243,643,000	2	61.30	Rendah	149,363,000	61.30	Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Jumlah Peserta Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	Orang	100	32,962,000	100	100.00	Sangat Tinggi	32,962,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi bidang Kewaspadaan Diri, kerjasama Intelijen dan Pemantauan Orang Asing	Laporan	8	15,816,000	6	73.76	Sedang	11,666,000	73.76	Sedang	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	Jumlah kecamatan yang dimonitoring	Kecamatan	1	14,605,000	1	100.00	Sangat Tinggi	14,605,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4	180,260,000	2	50.00	Sangat Rendah	90,130,000	50.00	Sangat Rendah	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1 05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4,283,641,770				2,323,494,523			
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	3,123,627,770	53.77	53.77	Rendah	1,679,431,823	53.77	Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	46,732,000	6	71.43	Sedang	33,380,000	71.43	Sedang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6,676,000	2	100.00	Sangat Tinggi	6,676,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,676,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6,676,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,676,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	6,676,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,676,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	6,676,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,676,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	2,431,001,620	10	50.66	Sangat Rendah	1,231,525,273	50.66	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	2,268,464,620	7	46.48	Sangat Rendah	1,138,742,273	50.20	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	6,621,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,621,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	142,872,000	6	50.00	Sangat Rendah	79,394,000	55.57	Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6,276,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,768,000	12	100.00	Sangat Tinggi	6,768,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	71,300,000	6	50.00	Sangat Rendah	71,300,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	71,300,000	2	100.00	Sangat Tinggi	71,300,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	252,587,200	6	50.00	Sangat Rendah	189,574,700	75.05	Sedang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1,297,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,297,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	17,722,200	6	50.00	Sangat Rendah	9,151,200	51.64	Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	16,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,760,000	53.41	Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	20,250,000	6	50.00	Sangat Rendah	11,850,000	58.52	Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	196,918,000	3	80.50	Tinggi	158,516,500	80.50	Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	110,850,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	110,850,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	123,930,000	6	50.00	Sangat Rendah	80,051,700	64.59	Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	450,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	28,980,000	6	50.00	Sangat Rendah	12,801,700	44.17	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	29,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	29,500,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	65,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	37,750,000	58.08	Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	87,226,950	3	84.38	Tinggi	73,600,150	84.38	Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	8	39,328,800	6	69.17	Sedang	27,202,000	69.17	Sedang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	3	11,287,400	3	86.71	Tinggi	9,787,400	86.71	Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	36,610,750	1	100.00	Sangat Tinggi	36,610,750	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE CAKUPAN WILAYAH LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA	%	85.00	1,160,014,000	47.19	55.52	Rendah	644,062,700	55.52	Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	250	375,737,000	69	27.76	Sangat Rendah	104,287,000	27.76	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	271,450,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Orang	250	104,287,000	250	100.00	Sangat Tinggi	104,287,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Orang	8	681,569,000	5	68.26	Sedang	465,237,700	68.26	Sedang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	122,746,000	1	100.00	Sangat Tinggi	122,746,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Orang	50	46,783,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Kali	4	108,000,000	2	58.33	Rendah	63,000,000	58.33	Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan perlindungan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Unit	4	37,175,000	4	100.00	Sangat Tinggi	37,175,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang masuk dalam penanganan pasca bencana	Desa/Kelurahan	1	41,240,000	1	82.91	Tinggi	34,191,700	82.91	Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang	50	282,000,000	29	58.33	Rendah	164,500,000	58.33	Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peserta gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	460	43,625,000	460	100.00	Sangat Tinggi	43,625,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah wilayah kecamatan yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kecamatan	29	72,378,000	24	82.04	Tinggi	59,378,000	82.04	Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah cakupan wilayah pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan	100	40,500,000	68	67.90	Sedang	27,500,000	67.90	Sedang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Cakupan wilayah penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kecamatan	100	31,878,000	100	100.00	Sangat Tinggi	31,878,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Wilayah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kecamatan	29	30,330,000	14	49.98	Sangat Rendah	15,160,000	49.98	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah daerah Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kecamatan	2	30,330,000	1	49.98	Sangat Rendah	15,160,000	49.98	Sangat Rendah	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	01				BADAN NARKOTIKA				1,555,980,640				872,272,435			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,504,883,640	55.76	55.76	Rendah	839,155,435	55.76	Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52,413,000	3	42.60	Sangat Rendah	22,329,000	42.60	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	99.47	Sangat Tinggi	7,511,000	99.47	Sangat Tinggi	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,511,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,511,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,511,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,307,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,307,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,511,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7,511,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	7,511,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	14	1,208,387,440	8	59.68	Rendah	721,179,435	59.68	Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,194,288,440	7	46.48	Sangat Rendah	721,179,435	60.39	Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,331,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,768,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6,000,000	1	50.00	Sangat Rendah	3,000,000	50.00	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	6,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,000,000	50.00	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	18,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	18,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	62,479,200	6	50.00	Sangat Rendah	27,325,000	43.73	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	4,924,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,500,000	50.77	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	5,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,000,000	20.00	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	4,001,200	6	50.00	Sangat Rendah	489,000	12.22	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	48,554,000	2	48.06	Sangat Rendah	23,336,000	48.06	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	27,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	10,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	17,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	111,680,000	6	50.00	Sangat Rendah	59,140,000	52.95	Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	2,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	109,280,000	6	50.00	Sangat Rendah	59,140,000	54.12	Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	18,924,000	1	32.67	Sangat Rendah	6,182,000	32.67	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	18,924,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,182,000	32.67	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE WILAYAH BEBAS NARKOBA	%	100.00	51,097,000	64.81	64.81	Rendah	33,117,000	64.81	Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Rumusan Kebijakan yang Tersusun dan yang dilaksanakan	Perda	1	51,097,000	1	64.81	Rendah	33,117,000	64.81	Rendah	BADAN NARKOTIKA
8	01	05	2.01	03	Palaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan	Jumlah wilayah pelaksanaan penyuluhan pencegahan penyalagunaan narkotika	Kecamatan	46	18,367,000	46	100.00	Sangat Tinggi	18,367,000	100.00	Sangat Tinggi	BADAN NARKOTIKA
8	01	05	2.01	05	Palaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan	Jumlah wilayah pelaksanaan movev	Kecamatan	11	32,730,000	5	45.07	Sangat Rendah	14,750,000	45.07	Sangat Rendah	BADAN NARKOTIKA
7	01				KECAMATAN UNAHA				6,314,094,636				3,712,939,236			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	6,215,507,636	58.22	58.22	Rendah	3,618,702,236	58.22	Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	45,306,000	4	55.93	Rendah	25,340,000	55.93	Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	83.90	Tinggi	6,335,000	83.90	Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	83.90	Tinggi	6,335,000	83.90	Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	83.90	Tinggi	6,335,000	83.90	Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7,551,000	1	83.90	Tinggi	6,335,000	83.90	Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	5,603,704,036	11	59.77	Rendah	3,349,348,236	59.77	Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	5,555,089,036	7	46.48	Sangat Rendah	3,326,548,236	59.88	Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	34,296,000	6	50.00	Sangat Rendah	17,148,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,768,000	10	83.51	Tinggi	5,652,000	83.51	Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	35,742,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	17,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	84	18,242,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	66,221,000	6	50.00	Sangat Rendah	25,313,600	38.23	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	5,912,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,939,000	49.71	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	23,668,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,693,300	28.28	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	13,871,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,396,000	60.53	Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	17,210,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,285,300	42.33	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	5,560,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	6	24,550,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	4	10,800,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	13,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	363,610,000	6	50.00	Sangat Rendah	179,701,400	49.42	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	350,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	10,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,851,400	37.54	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	353,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	175,500,000	49.72	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	76,374,600	3	51.06	Rendah	38,999,000	51.06	Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	39,539,600	1	100.00	Sangat Tinggi	18,247,000	46.15	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	1	5,200,000	1	84.62	Tinggi	4,400,000	84.62	Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	26,635,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,702,000	47.69	Sangat Rendah	KECAMATAN UNAHA
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	5,000,000	1	73.00	Sedang	3,650,000	73.00	Sedang	KECAMATAN UNAHA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	12,658,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	12,658,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	12,658,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,658,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Efektivitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	12,658,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,658,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	45,231,000	90.38	90.38	Tinggi	40,881,000	90.38	Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	45,231,000	2	90.38	Tinggi	40,881,000	90.38	Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Kelurahan	Dokumen	4	22,760,000	4	100.00	Sangat Tinggi	22,760,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Laporan	4	22,471,000	3	80.64	Tinggi	18,121,000	80.64	Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	15,036,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	15,036,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	15,036,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,036,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Rapat Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	15,036,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,036,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100.00	25,662,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	25,662,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	2	25,662,000	2	100.00	Sangat Tinggi	25,662,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UNAHA
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Konflik Sosial yang ditangani	Laporan	1	8,936,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,936,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UNAHA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1	16,726,000	1	100.00	Sangat Tinggi	16,726,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UNAAHA
					KELURAHAN INOLOBUNGADUE				42,048,000				22,666,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	53.91	53.91	Rendah	22,666,000	53.91	Rendah	KELURAHAN INOLOBUNGADUE
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBUNGADUE
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBUNGADUE
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,110,000	49.76	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBUNGADUE
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBUNGADUE
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBUNGADUE
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBUNGADUE
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBUNGADUE
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBUNGADUE
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBUNGADUE
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	86.71	Tinggi	3,902,000	86.71	Tinggi	KELURAHAN INOLOBUNGADUE
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	60.13	Rendah	902,000	60.13	Rendah	KELURAHAN INOLOBUNGADUE
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN INOLOBUNGADUE
					KELURAHAN PUUNAAHA				47,448,000				25,065,200			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	47,448,000	52.83	52.83	Rendah	25,065,200	52.83	Rendah	KELURAHAN PUUNAAHA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUNAAHA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUNAAHA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,730,000	40.80	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUNAAHA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUNAAHA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	380,000	24.68	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUNAAHA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUNAAHA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,930,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUNAAHA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUNAAHA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	32,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,300,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUNAAHA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	88.47	Tinggi	3,981,200	88.47	Tinggi	KELURAHAN PUUNAAHA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	65.41	Rendah	981,200	65.41	Rendah	KELURAHAN PUUNAAHA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN PUUNAAHA
					KELURAHAN TUMPAS				52,848,000				28,025,600			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	52,848,000	53.03	53.03	Rendah	28,025,600	53.03	Rendah	KELURAHAN TUMPAS
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUMPAS
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUMPAS
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,110,000	49.76	Sangat Rendah	KELURAHAN TUMPAS
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUMPAS
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN TUMPAS
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUMPAS
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	39,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	19,630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUMPAS
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUMPAS
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	38,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	19,000,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUMPAS
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	85.81	Tinggi	3,861,600	85.81	Tinggi	KELURAHAN TUMPAS
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	57.44	Rendah	861,600	57.44	Rendah	KELURAHAN TUMPAS

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TUMPAS
					KELURAHAN AROMBU				47,448,000				24,862,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	47,448,000	52.40	52.40	Rendah	24,862,000	52.40	Rendah	KELURAHAN AROMBU
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AROMBU
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AROMBU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,110,000	49.76	Sangat Rendah	KELURAHAN AROMBU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AROMBU
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN AROMBU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AROMBU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,930,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AROMBU
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AROMBU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	32,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,300,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AROMBU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	75.51	Sedang	3,398,000	75.51	Sedang	KELURAHAN AROMBU
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	398,000	26.53	Sangat Rendah	KELURAHAN AROMBU
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN AROMBU
					KELURAHAN LATOMA				42,048,000				22,627,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	53.81	53.81	Rendah	22,627,000	53.81	Rendah	KELURAHAN LATOMA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LATOMA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LATOMA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,110,000	49.76	Sangat Rendah	KELURAHAN LATOMA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LATOMA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN LATOMA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LATOMA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LATOMA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LATOMA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LATOMA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	85.84	Tinggi	3,863,000	85.84	Tinggi	KELURAHAN LATOMA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	57.53	Rendah	863,000	57.53	Rendah	KELURAHAN LATOMA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN LATOMA
					KELURAHAN WAWONGGOLE				47,448,000				25,489,600			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	47,448,000	53.72	53.72	Rendah	25,489,600	53.72	Rendah	KELURAHAN WAWONGGOLE
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWONGGOLE
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWONGGOLE
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,110,000	49.76	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWONGGOLE
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWONGGOLE
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWONGGOLE
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWONGGOLE
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,930,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWONGGOLE
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWONGGOLE
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	32,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,300,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWONGGOLE
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	89.46	Tinggi	4,025,600	89.46	Tinggi	KELURAHAN WAWONGGOLE
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	68.37	Sedang	1,025,600	68.37	Sedang	KELURAHAN WAWONGGOLE

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN WAWONGGOLE
					KELURAHAN ASAMBU				47,448,000				25,393,600			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	47,448,000	53.52	53.52	Rendah	25,393,600	53.52	Rendah	KELURAHAN ASAMBU
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ASAMBU
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ASAMBU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,110,000	49.76	Sangat Rendah	KELURAHAN ASAMBU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ASAMBU
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN ASAMBU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ASAMBU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,930,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ASAMBU
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ASAMBU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	32,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,300,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ASAMBU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	87.32	Tinggi	3,929,600	87.32	Tinggi	KELURAHAN ASAMBU
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	61.97	Rendah	929,600	61.97	Rendah	KELURAHAN ASAMBU
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN ASAMBU
					KELURAHAN AMBEKAIRI				52,848,000				28,082,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	52,848,000	53.14	53.14	Rendah	28,082,000	53.14	Rendah	KELURAHAN AMBEKAIRI
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AMBEKAIRI
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AMBEKAIRI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,110,000	49.76	Sangat Rendah	KELURAHAN AMBEKAIRI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AMBEKAIRI

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN AMBEKAI RI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AMBEKAI RI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	39,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	19,630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AMBEKAI RI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AMBEKAI RI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	38,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	19,000,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AMBEKAI RI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	87.07	Tinggi	3,918,000	87.07	Tinggi	KELURAHAN AMBEKAI RI
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	61.20	Rendah	918,000	61.20	Rendah	KELURAHAN AMBEKAI RI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN AMBEKAI RI
					KELURAHAN TUOY				42,048,000				22,722,350			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	54.04	54.04	Rendah	22,722,350	54.04	Rendah	KELURAHAN TUOY
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUOY
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUOY
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,110,000	49.76	Sangat Rendah	KELURAHAN TUOY
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUOY
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN TUOY
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUOY
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUOY
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUOY
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUOY
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	87.96	Tinggi	3,958,350	87.96	Tinggi	KELURAHAN TUOY
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	63.89	Rendah	958,350	63.89	Rendah	KELURAHAN TUOY

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TUOY
					KELURAHAN TOBEU				42,048,000				22,627,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	53.81	53.81	Rendah	22,627,000	53.81	Rendah	KELURAHAN TOBEU
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TOBEU
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TOBEU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,110,000	49.76	Sangat Rendah	KELURAHAN TOBEU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TOBEU
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN TOBEU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TOBEU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TOBEU
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TOBEU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TOBEU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	85.84	Tinggi	3,863,000	85.84	Tinggi	KELURAHAN TOBEU
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	57.53	Rendah	863,000	57.53	Rendah	KELURAHAN TOBEU
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TOBEU
					KELURAHAN ASINUA				52,848,000				28,110,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	52,848,000	53.19	53.19	Rendah	28,110,000	53.19	Rendah	KELURAHAN ASINUA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ASINUA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ASINUA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,110,000	49.76	Sangat Rendah	KELURAHAN ASINUA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ASINUA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN ASINUA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ASINUA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	39,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	19,630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ASINUA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ASINUA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	38,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	19,000,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ASINUA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	4,500,000	1	87.69	Tinggi	3,946,000	87.69	Tinggi	KELURAHAN ASINUA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	63.07	Rendah	946,000	63.07	Rendah	KELURAHAN ASINUA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN ASINUA
					KELURAHAN UNAHA				47,448,000				25,203,400			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	47,448,000	53.12	53.12	Rendah	25,203,400	53.12	Rendah	KELURAHAN UNAHA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAHA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAHA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,110,000	49.76	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAHA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAHA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAHA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAHA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,930,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAHA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAHA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	32,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,300,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAHA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	83.10	Tinggi	3,739,400	83.10	Tinggi	KELURAHAN UNAHA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	739,400	49.29	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAHA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN UNAAHA
7	01				KECAMATAN WAWOTOBI				6,327,104,737				3,508,020,603			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	6,248,315,737	55.82	55.82	Rendah	3,487,683,603	55.82	Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	45,306,000	5	66.67	Sedang	30,204,000	66.67	Sedang	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7,551,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,551,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	5,719,863,746	10	56.28	Rendah	3,219,162,603	56.28	Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	5,671,248,746	7	46.48	Sangat Rendah	3,202,014,603	56.46	Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	34,296,000	6	50.00	Sangat Rendah	17,148,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,551,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,768,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	2,734,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	2,734,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	35,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	35,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	28,912,991	6	50.00	Sangat Rendah	5,953,000	20.59	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	01	2.06	01	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1,158,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	10,294,991	6	50.00	Sangat Rendah	2,783,000	27.03	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	1,250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	6,560,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,300,000	19.82	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	7,650,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,870,000	24.44	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	2,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	23,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	1	15,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	8,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	316,310,000	6	50.00	Sangat Rendah	156,175,000	49.37	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	450,000	6	50.00	Sangat Rendah	225,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	6,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,050,000	17.33	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	309,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	154,900,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	76,189,000	4	100.00	Sangat Tinggi	76,189,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	15,814,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,814,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	25,795,000	1	100.00	Sangat Tinggi	25,795,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	14,320,000	1	100.00	Sangat Tinggi	14,320,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	20,260,000	1	100.00	Sangat Tinggi	20,260,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	16,027,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	16,027,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	6,621,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Efektivitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	9,406,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOB

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	24,677,000	82.41	82.41	Tinggi	20,337,000	82.41	Tinggi	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	4,336,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,336,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	3	4,336,000	3	100.00	Sangat Tinggi	4,336,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	3	20,341,000	2	78.66	Tinggi	16,001,000	78.66	Tinggi	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	03	2.02	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Kelurahan	Dokumen	2	16,001,000	2	100.00	Sangat Tinggi	16,001,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	03	2.02	04 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	4,340,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	8,323,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	8,323,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Polri, TNI, dan Instansi Vertikal	Laporan	1	8,323,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100.00	13,292,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	2	13,292,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	05	2.01	05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Konflik Sosial yang ditangani	Laporan	1	6,941,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	05	2.01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1	6,351,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	16,470,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	4	16,470,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	1	2,953,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	06	2.01	06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Laporan	1	3,633,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	06	2.01	09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	1	3,376,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
7	01	06	2.01	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	6,508,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WAWOTOBI
				KELURAHAN RANOEYA				42,600,000				23,150,000			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,600,000	54.34	54.34	Rendah	23,150,000	54.34	Rendah	KELURAHAN RANOEYA

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RANOEYA	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RANOEYA	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RANOEYA	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RANOEYA	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,930,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RANOEYA	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RANOEYA	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	32,600,000	6	50.00	16,300,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RANOEYA	
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	91.11	Sangat Tinggi	4,100,000	91.11	Sangat Tinggi	KELURAHAN RANOEYA	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	73.33	Sedang	1,100,000	73.33	Sedang	KELURAHAN RANOEYA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN RANOEYA
				KELURAHAN INOLOBU					37,200,000				20,450,000			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	37,200,000	54.97	54.97	Rendah	20,450,000	54.97	Rendah	KELURAHAN INOLOBU	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBU	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBU	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBU	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBU	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBU	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBU	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INOLOBU	
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	91.11	Sangat Tinggi	4,100,000	91.11	Sangat Tinggi	KELURAHAN INOLOBU	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	73.33	Sedang	1,100,000	73.33	Sedang	KELURAHAN INOLOBU

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN INOLOBU
					KELURAHAN WAWOTOBI				69,000,000				28,550,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	69,000,000	41.38	41.38	Sangat Rendah	28,550,000	41.38	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWOTOBI
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	15,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWOTOBI
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	15,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWOTOBI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWOTOBI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWOTOBI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWOTOBI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWOTOBI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	44,660,000	6	50.00	Sangat Rendah	22,330,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWOTOBI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWOTOBI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	43,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	21,700,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWOTOBI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	91.11	Sangat Tinggi	4,100,000	91.11	Sangat Tinggi	KELURAHAN WAWOTOBI
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	73.33	Sedang	1,100,000	73.33	Sedang	KELURAHAN WAWOTOBI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN WAWOTOBI
					KELURAHAN PALARAH				52,800,000				20,450,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	52,800,000	38.73	38.73	Sangat Rendah	20,450,000	38.73	Sangat Rendah	KELURAHAN PALARAH
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	15,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PALARAH
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	15,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PALARAH
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PALARAH
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PALARAH

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PALARAH
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PALARAH
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PALARAH
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PALARAH
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PALARAH
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	91.11	Sangat Tinggi	4,100,000	91.11	Sangat Tinggi	KELURAHAN PALARAH
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	73.33	Sedang	1,100,000	73.33	Sedang	KELURAHAN PALARAH
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN PALARAH
					KELURAHAN LALOSABILA				58,200,000				22,855,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	58,200,000	39.27	39.27	Sangat Rendah	22,855,000	39.27	Sangat Rendah	KELURAHAN LALOSABILA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	15,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LALOSABILA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	15,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LALOSABILA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,175,000	51.30	Rendah	KELURAHAN LALOSABILA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	805,000	53.67	Rendah	KELURAHAN LALOSABILA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LALOSABILA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LALOSABILA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,930,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LALOSABILA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LALOSABILA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	32,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,300,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LALOSABILA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	83.33	Tinggi	3,750,000	83.33	Tinggi	KELURAHAN LALOSABILA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LALOSABILA

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN LALOSABILA
					KELURAHAN HOPA-HOPA				37,200,000				20,147,500			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	37,200,000	54.16	54.16	Rendah	20,147,500	54.16	Rendah	KELURAHAN HOPA-HOPA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,167,500	51.12	Rendah	KELURAHAN HOPA-HOPA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	797,500	53.17	Rendah	KELURAHAN HOPA-HOPA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN HOPA-HOPA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN HOPA-HOPA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN HOPA-HOPA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN HOPA-HOPA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN HOPA-HOPA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	83.33	Tinggi	3,750,000	83.33	Tinggi	KELURAHAN HOPA-HOPA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN HOPA-HOPA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN HOPA-HOPA
					KELURAHAN BOSE-BOSE				37,200,000				20,225,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	37,200,000	54.37	54.37	Rendah	20,225,000	54.37	Rendah	KELURAHAN BOSE-BOSE
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,245,000	52.95	Rendah	KELURAHAN BOSE-BOSE
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BOSE-BOSE
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	895,000	58.12	Rendah	KELURAHAN BOSE-BOSE
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BOSE-BOSE
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BOSE-BOSE
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BOSE-BOSE

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BOSE-BOSE
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	83.33	Tinggi	3,750,000	83.33	Tinggi	KELURAHAN BOSE-BOSE
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BOSE-BOSE
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN BOSE-BOSE
					KELURAHAN INALAH				48,000,000				25,500,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	48,000,000	53.13	53.13	Rendah	25,500,000	53.13	Rendah	KELURAHAN INALAH
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INALAH
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INALAH
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INALAH
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INALAH
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	39,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	19,630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INALAH
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INALAH
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	38,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	19,000,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INALAH
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	83.33	Tinggi	3,750,000	83.33	Tinggi	KELURAHAN INALAH
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN INALAH
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN INALAH
					KELURAHAN KASUPUTE				52,800,000				20,450,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	52,800,000	38.73	38.73	Sangat Rendah	20,450,000	38.73	Sangat Rendah	KELURAHAN KASUPUTE
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	15,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KASUPUTE
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	15,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KASUPUTE
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KASUPUTE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KASUPUTE
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KASUPUTE
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KASUPUTE
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KASUPUTE
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KASUPUTE
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KASUPUTE
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	91.11	Sangat Tinggi	4,100,000	91.11	Sangat Tinggi	KELURAHAN KASUPUTE
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	73.33	Sedang	1,100,000	73.33	Sedang	KELURAHAN KASUPUTE
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN KASUPUTE
	KELURAHAN KULAH				52,800,000				20,450,000			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	52,800,000	38.73	38.73	Sangat Rendah	20,450,000	38.73	Sangat Rendah	KELURAHAN KULAH
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	15,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KULAH
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	15,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KULAH
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KULAH
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KULAH
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KULAH
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KULAH
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KULAH
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KULAH
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KULAH
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	91.11	Sangat Tinggi	4,100,000	91.11	Sangat Tinggi	KELURAHAN KULAH

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	73.33	Sedang	1,100,000	73.33	Sedang	KELURAHAN KULAAHI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN KULAAHI
					KELURAHAN NOHU-NOHU			37,200,000				20,100,000				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	37,200,000	54.03	54.03	Rendah	20,100,000	54.03	Rendah	KELURAHAN NOHU-NOHU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN NOHU-NOHU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN NOHU-NOHU
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN NOHU-NOHU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN NOHU-NOHU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN NOHU-NOHU
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN NOHU-NOHU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN NOHU-NOHU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	83.33	Tinggi	3,750,000	83.33	Tinggi	KELURAHAN NOHU-NOHU
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN NOHU-NOHU
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN NOHU-NOHU
					KELURAHAN PUUSINAWI			37,200,000				20,450,000				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	37,200,000	54.97	54.97	Rendah	20,450,000	54.97	Rendah	KELURAHAN PUUSINAWI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUSINAWI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUSINAWI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUSINAWI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUSINAWI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUSINAWI

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUSINAWI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUSINAWI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	91.11	Sangat Tinggi	4,100,000	91.11	Sangat Tinggi	KELURAHAN PUUSINAWI
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	73.33	Sedang	1,100,000	73.33	Sedang	KELURAHAN PUUSINAWI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN PUUSINAWI
7	01				KECAMATAN ABUKI				1,973,127,952				1,028,100,410			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,929,512,038	52.57	52.57	Rendah	1,014,279,410	52.57	Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19,884,000	5	66.67	Sedang	13,256,000	66.67	Sedang	KECAMATAN ABUKI
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ABUKI
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ABUKI
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ABUKI
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ABUKI
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,719,979,538	10	55.62	Rendah	956,689,410	55.62	Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,697,522,538	7	46.48	Sangat Rendah	945,046,410	55.67	Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	15,829,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,329,000	52.62	Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,314,000	12	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ABUKI
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	33,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	33,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	51,468,500	6	50.00	Sangat Rendah	8,440,000	16.39	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	23,104,500	6	50.00	3,840,000	16.62	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	6,520,000	6	50.00	1,620,000	24.85	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,970,000	6	50.00	2,980,000	49.92	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	15,894,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI	
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	55,250,000	6	50.00	Sangat Rendah	27,220,000	49.27	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	350,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ABUKI	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	2,500,000	6	50.00	1,870,000	74.80	Sedang	KECAMATAN ABUKI	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	52,400,000	6	50.00	25,000,000	47.71	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI	
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	49,510,000	1	17.52	Sangat Rendah	8,674,000	17.52	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	34,560,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,113,000	11.90	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	14,950,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,561,000	30.51	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	12,753,600	28.25	28.25	Sangat Rendah	3,603,000	28.25	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI	
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	9,150,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	9,150,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	3,603,600	1	99.98	Sangat Tinggi	3,603,000	99.98	Sangat Tinggi	KECAMATAN ABUKI	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	3,603,600	1	99.98	Sangat Tinggi	3,603,000	99.98	Sangat Tinggi	KECAMATAN ABUKI
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	11,400,000	47.52	47.52	Sangat Rendah	5,417,000	47.52	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	5,417,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,417,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ABUKI	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	4	5,417,000	4	100.00	Sangat Tinggi	5,417,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ABUKI
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	5,983,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI	

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Kelurahan	Dokumen	4	5,983,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100.00	9,495,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	9,495,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1	9,495,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	9,967,314	48.17	48.17	Sangat Rendah	4,801,000	48.17	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	4	9,967,314	2	48.17	Sangat Rendah	4,801,000	48.17	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Laporan	1	4,875,414	1	98.47	Sangat Tinggi	4,801,000	98.47	Sangat Tinggi	KECAMATAN ABUKI
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	3	5,091,900	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ABUKI
					KELURAHAN ABUKI				37,200,000				19,000,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	37,200,000	51.08	51.08	Rendah	19,000,000	51.08	Rendah	KELURAHAN ABUKI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,170,000	51.18	Rendah	KELURAHAN ABUKI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ABUKI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ABUKI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	650,000	54.17	Rendah	KELURAHAN ABUKI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ABUKI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ABUKI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ABUKI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	1	57.78	Rendah	2,600,000	57.78	Rendah	KELURAHAN ABUKI
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	73.33	Sedang	1,100,000	73.33	Sedang	KELURAHAN ABUKI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	50.00	Sangat Rendah	1,500,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ABUKI
7	01				KECAMATAN LAMBUYA				1,696,310,046				1,059,625,394			

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,635,505,046	61.71	61.71	Rendah	1,009,306,394	61.71	Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19,884,000	4	50.00	Sangat Rendah	9,942,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,373,149,670	12	66.81	Sedang	917,456,394	66.81	Sedang	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,340,073,670	7	46.48	Sangat Rendah	900,918,394	67.23	Sedang	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	26,448,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,224,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,314,000	12	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Bulan	12	46,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	46,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	33,444,376	6	50.00	Sangat Rendah	16,424,925	49.11	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	9,776,676	6	50.00	Sangat Rendah	4,992,000	51.06	Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	4,980,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,980,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minum Kantor	Bulan	12	6,145,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,067,250	49.91	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,982,700	6	50.00	Sangat Rendah	2,985,675	49.91	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	6,560,000	1	25.00	Sangat Rendah	400,000	6.10	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	32,900,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	32,900,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	63,910,000	6	50.00	Sangat Rendah	27,924,825	43.69	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	170,000	48.57	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	7,560,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,654,825	48.34	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	56,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	24,100,000	43.04	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	9	65,467,000	5	57.37	Rendah	37,558,250	57.37	Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	33,217,000	1	100.00	Sangat Tinggi	16,108,250	48.49	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	3,850,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.09	05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di pelihara	Unit	1	5,250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	5	3,400,000	3	50.00	Sangat Rendah	1,700,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	19,750,000	1	100.00	Sangat Tinggi	19,750,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	13,251,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	13,251,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	13,251,000	1	100.00	Sangat Tinggi	13,251,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	5	13,251,000	5	100.00	Sangat Tinggi	13,251,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100.00	10,486,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	10,486,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	05	2.01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1	10,486,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	37,068,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	37,068,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	3	37,068,000	3	100.00	Sangat Tinggi	37,068,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	06	2.01	01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Laporan	1	12,505,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,505,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LAMBUYA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	06	2.01	03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	1	12,442,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,442,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LAMBUYA
7	01	06	2.01	07	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Laporan	1	12,121,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,121,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LAMBUYA
					KELURAHAN LAMBUYA				47,400,000				23,700,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	47,400,000	50.00	50.00	Sangat Rendah	23,700,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAMBUYA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAMBUYA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAMBUYA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,192,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,096,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAMBUYA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAMBUYA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,480,000	6	50.00	Sangat Rendah	740,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAMBUYA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,212,000	6	50.00	Sangat Rendah	606,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAMBUYA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,930,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAMBUYA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAMBUYA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	32,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,300,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAMBUYA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	4,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	2,250,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAMBUYA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAMBUYA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	50.00	Sangat Rendah	1,500,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAMBUYA
					KECAMATAN PONDIDAHA				2,032,764,158				1,089,933,568			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,932,345,158	51.81	51.81	Rendah	1,001,090,568	51.81	Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19,884,000	5	66.67	Sedang	13,256,000	66.67	Sedang	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,656,679,658	10	55.11	Rendah	912,966,568	55.11	Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,632,771,658	7	48.48	Sangat Rendah	904,326,568	55.39	Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	17,280,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,640,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	31,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	31,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	48,449,000	6	50.00	Sangat Rendah	21,793,500	44.98	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	4,335,000	1	53.86	Rendah	2,335,000	53.86	Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	13,208,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,286,500	24.88	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	11,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,844,000	24.73	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,970,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,932,000	49.11	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	13,436,000	3	77.37	Tinggi	10,396,000	77.37	Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	9,900,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	9,900,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	80,360,000	6	50.00	Sangat Rendah	35,085,000	43.66	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	900,000	6	50.00	Sangat Rendah	480,000	53.33	Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	13,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,505,000	11.35	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	66,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	33,100,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	85,322,500	1	21.08	Sangat Rendah	17,969,500	21.08	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	39,517,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,847,000	22.39	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	31,805,500	1	100.00	Sangat Tinggi	6,492,500	20.41	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	4,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	650,000	16.25	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	10,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,000,000	20.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	12,927,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	12,927,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	12,927,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,927,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	12,927,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,927,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	42,536,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	42,536,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	2	42,536,000	2	100.00	Sangat Tinggi	42,536,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	3	21,895,000	3	100.00	Sangat Tinggi	21,895,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	20,641,000	1	100.00	Sangat Tinggi	20,641,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	11,485,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	11,485,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	11,485,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,485,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 04 2.01 01	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Polri, TNI, dan Instansi Vertikal	Laporan	1	11,485,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,485,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100.00	33,471,000	65.41	65.41	Rendah	21,895,000	65.41	Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	2	33,471,000	1	65.41	Rendah	21,895,000	65.41	Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Konflik Sosial yang ditangani	Laporan	1	11,576,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PONDIDAHA
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1	21,895,000	1	100.00	Sangat Tinggi	21,895,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PONDIDAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	KELURAHAN PONDIDAHA				44,622,207				11,385,000			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	44,622,207	25.51	25.51	Sangat Rendah	11,385,000	25.51	Sangat Rendah	KELURAHAN PONDIDAHA
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	1	25.00	Sangat Rendah	1,212,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PONDIDAHA
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,212,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PONDIDAHA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,774,207	6	50.00	Sangat Rendah	1,423,000	29.81	Sangat Rendah	KELURAHAN PONDIDAHA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,199,307	6	50.00	Sangat Rendah	299,000	24.93	Sangat Rendah	KELURAHAN PONDIDAHA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	2,375,000	6	50.00	Sangat Rendah	825,000	34.74	Sangat Rendah	KELURAHAN PONDIDAHA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,199,900	6	50.00	Sangat Rendah	299,000	24.92	Sangat Rendah	KELURAHAN PONDIDAHA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	35,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,750,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PONDIDAHA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	2,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PONDIDAHA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	32,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,150,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PONDIDAHA
7 01	KECAMATAN SOROPIA				1,820,633,698				947,739,264			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,792,886,698	52.26	52.26	Rendah	937,029,264	52.26	Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	2,624,000	7	100.00	Sangat Tinggi	2,624,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SOROPIA
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1,222,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,222,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SOROPIA
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1,402,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,402,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SOROPIA
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,535,310,398	10	53.71	Rendah	824,681,264	53.71	Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,516,708,398	7	46.48	Sangat Rendah	815,981,264	53.80	Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	17,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,700,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1,202,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	4,200,000	1	50.00	Sangat Rendah	2,100,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA

KODE REKENING						PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
									KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	4,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,100,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	25,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	25,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	40,945,500	6	50.00	Sangat Rendah	24,131,500	58.94	Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1,000,000	1	62.40	Rendah	624,000	62.40	Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	10,169,500	6	50.00	Sangat Rendah	5,169,500	50.83	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	15,828,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,914,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	4,900,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,376,000	28.08	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	9,048,000	4	100.00	Sangat Tinggi	9,048,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	118,802,000	6	50.00	Sangat Rendah	56,200,000	47.31	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	342,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	6,060,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	112,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	56,200,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	6	66,004,800	2	41.35	Sangat Rendah	27,292,500	41.35	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	34,554,800	1	100.00	Sangat Tinggi	12,292,500	35.57	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	15,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	2	5,615,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	10,835,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	4,335,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	2,890,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	1,445,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA	

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Efektivitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1,445,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	1,445,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Laporan	1	1,445,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	17,472,000	61.30	61.30	Rendah	10,710,000	61.30	Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	10,710,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,710,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SOROPIA
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	1	10,710,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,710,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SOROPIA
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	3	6,762,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Kelurahan	Dokumen	1	4,957,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	1,805,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	1,445,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 04 2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	1,445,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 04 2.03 01	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Polri, TNI, dan Instansi Vertikal	Laporan	1	1,445,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100.00	1,585,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	1,585,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1	1,585,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	2,910,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	2	2,910,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Laporan	1	1,445,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Laporan	1	1,465,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SOROPIA
	KELURAHAN TORONIPA				42,048,000				24,309,000			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	57.81	57.81	Rendah	24,309,000	57.81	Rendah	KELURAHAN TORONIPA

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TORONIPA
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TORONIPA
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,155,000	50.83	Sangat Rendah	KELURAHAN TORONIPA
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	785,000	52.33	Rendah	KELURAHAN TORONIPA
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TORONIPA
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TORONIPA
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	15,230,000	53.51	Rendah	KELURAHAN TORONIPA
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TORONIPA
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,600,000	53.68	Rendah	KELURAHAN TORONIPA
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	100.00	Sangat Tinggi	4,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TORONIPA
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TORONIPA
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TORONIPA
7	01			KECAMATAN KAPOIALA				1,931,858,156				1,006,628,361			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,901,077,156	52.18	52.18	Rendah	992,047,361	52.18	Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	16,412,500	4	59.98	Rendah	9,844,500	59.98	Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,224,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,224,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,254,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,306,500	1	100.00	Sangat Tinggi	3,306,500	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,478,553,156	10	55.67	Rendah	823,175,861	55.67	Rendah	KECAMATAN KAPOIALA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,454,653,656	7	46.48	Sangat Rendah	818,855,861	56.29	Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	17,280,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,320,000	25.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,313,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,306,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Bulan	12	32,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	32,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	94,481,500	6	50.00	Sangat Rendah	27,086,000	28.67	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	35,127,000	6	50.00	Sangat Rendah	12,000,000	34.16	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	20,534,000	6	50.00	Sangat Rendah	11,090,000	54.01	Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,970,500	6	50.00	Sangat Rendah	3,996,000	66.93	Sedang	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	32,850,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	36,310,000	1	66.66	Sedang	24,206,000	66.66	Sedang	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	36,310,000	1	66.66	Sedang	24,206,000	66.66	Sedang	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	171,010,000	6	50.00	Sangat Rendah	85,392,000	49.93	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	200,000	57.14	Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	3,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,392,000	45.49	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	167,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	83,800,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	71,710,000	1	31.16	Sangat Rendah	22,343,000	31.16	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	39,765,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,343,000	26.01	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	2	9,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	22,445,000	1	53.46	Rendah	12,000,000	53.46	Rendah	KECAMATAN KAPOIALA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	19,340,000	16.24	16.24	Sangat Rendah	3,140,000	16.24	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	16,200,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	16,200,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KAPOIALA
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	3,140,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,140,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KAPOIALA
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	3,140,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,140,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KAPOIALA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	11,441,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	11,441,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KAPOIALA
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	2	11,441,000	2	100.00	Sangat Tinggi	11,441,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KAPOIALA
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	27	11,441,000	27	100.00	Sangat Tinggi	11,441,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KAPOIALA
	KELURAHAN KAPOIALA				36,648,000				12,289,500			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	36,648,000	33.53	33.53	Sangat Rendah	12,289,500	33.53	Sangat Rendah	KELURAHAN KAPOIALA
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	1	25.00	Sangat Rendah	1,212,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KAPOIALA
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,212,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KAPOIALA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,112,500	26.24	Sangat Rendah	KELURAHAN KAPOIALA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	427,500	28.50	Sangat Rendah	KELURAHAN KAPOIALA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	385,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KAPOIALA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	300,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KAPOIALA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,265,000	31.50	Sangat Rendah	KELURAHAN KAPOIALA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	315,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KAPOIALA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	21,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,950,000	31.88	Sangat Rendah	KELURAHAN KAPOIALA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	4,500,000	1	60.00	Rendah	2,700,000	60.00	Rendah	KELURAHAN KAPOIALA
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN KAPOIALA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,200,000	40.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KAPOIALA
7	01				KECAMATAN ASINUA				1,220,994,838				732,916,827			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,172,322,973	59.98	59.98	Rendah	703,140,993	59.98	Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	9,345,000	3	47.36	Sangat Rendah	4,426,000	47.36	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,306,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,306,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	2,725,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,120,000	41.10	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	974,882,008	4	65.92	Rendah	642,636,607	65.92	Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	913,374,308	7	46.48	Sangat Rendah	613,966,707	67.22	Sedang	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	51,535,000	6	50.00	Sangat Rendah	25,847,500	50.16	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	2,822,400	1	100.00	Sangat Tinggi	2,822,400	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,150,300	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Bulan	12	30,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	30,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	66,140,065	6	50.00	Sangat Rendah	27,659,386	41.82	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	5,357,815	1	55.99	Rendah	3,000,000	55.99	Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	21,868,200	6	50.00	Sangat Rendah	1,068,200	4.88	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	14,240,950	6	50.00	Sangat Rendah	1,472,500	10.34	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	4,223,100	6	50.00	Sangat Rendah	1,668,686	39.51	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	20,450,000	4	100.00	Sangat Tinggi	20,450,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	7	9,250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	3	9,250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	13,865,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,495,000	46.84	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	405,000	6	50.00	Sangat Rendah	270,000	66.67	Sedang	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	6,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,525,000	41.67	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	7,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,700,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	68,840,900	2	31.85	Sangat Rendah	21,924,000	31.85	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	39,546,800	1	50.00	Sangat Rendah	9,126,000	23.08	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	11,482,000	1	80.98	Tinggi	9,298,000	80.98	Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	17,812,100	1	100.00	Sangat Tinggi	3,500,000	19.65	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	5,599,614	100.00	100.00	Sangat Tinggi	5,599,614	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	5,599,614	1	100.00	Sangat Tinggi	5,599,614	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	5,599,614	1	100.00	Sangat Tinggi	5,599,614	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	5,548,921	99.98	99.98	Sangat Tinggi	5,548,000	99.98	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	5,548,921	1	99.98	Sangat Tinggi	5,548,000	99.98	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	4	5,548,921	4	99.98	Sangat Tinggi	5,548,000	99.98	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	3,855,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	3,855,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	3,855,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,855,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertata Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Polri, TNI, dan Instansi Vertikal	Laporan	1	3,855,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,855,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100.00	3,999,600	100.00	100.00	Sangat Tinggi	3,999,600	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	3,999,600	1	100.00	Sangat Tinggi	3,999,600	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1	3,999,600	1	100.00	Sangat Tinggi	3,999,600	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	29,668,730	36.31	36.31	Sangat Rendah	10,773,620	36.31	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	5	29,668,730	2	36.31	Sangat Rendah	10,773,620	36.31	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Laporan	1	5,506,770	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7 01 06 2.01 04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Laporan	1	4,089,800	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Laporan fasilitas tugas kepala desa dan perangkat desa	Laporan	1	10,773,620	1	100.00	Sangat Tinggi	10,773,620	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ASINUA
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Laporan	1	6,186,770	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	1	3,111,770	1	50.00	Sangat Rendah	3,111.00	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ASINUA
	KEKURAHAN AMBONDIA				31,800,000				10,650,000			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	31,800,000	33.49	33.49	Sangat Rendah	10,650,000	33.49	Sangat Rendah	KEKURAHAN AMBONDIA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,085,000	25.59	Sangat Rendah	KEKURAHAN AMBONDIA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	375,000	25.00	Sangat Rendah	KEKURAHAN AMBONDIA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	380,000	24.68	Sangat Rendah	KEKURAHAN AMBONDIA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	330,000	27.50	Sangat Rendah	KEKURAHAN AMBONDIA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,765,000	25.00	Sangat Rendah	KEKURAHAN AMBONDIA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	315,000	25.00	Sangat Rendah	KEKURAHAN AMBONDIA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	21,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,450,000	25.00	Sangat Rendah	KEKURAHAN AMBONDIA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	84.44	Tinggi	3,800,000	84.44	Tinggi	KEKURAHAN AMBONDIA
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	53.33	Rendah	800,000	53.33	Rendah	KEKURAHAN AMBONDIA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KEKURAHAN AMBONDIA
7 01	KECAMATAN UEPAI				1,641,960,095				901,495,801			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,544,298,095	54.79	54.79	Rendah	846,080,801	54.79	Rendah	KECAMATAN UEPAI

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19,647,000	5	66.63	Sedang	13,091,000	66.63	Sedang	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,257,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,257,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,278,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,278,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,278,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,278,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,278,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,278,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	3,278,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,278,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,318,996,755	10	57.26	Rendah	755,284,801	57.26	Rendah	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,286,231,755	7	46.48	Sangat Rendah	742,060,801	57.69	Rendah	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	26,448,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,224,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,188,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,129,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	30,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	30,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	51,282,500	6	50.00	Sangat Rendah	23,952,500	46.71	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	2,001,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,001,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	20,097,500	6	50.00	Sangat Rendah	8,457,500	42.08	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	9,920,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,475,000	24.95	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	3,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,019,000	29.11	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	15,764,000	3	63.44	Rendah	10,000,000	63.44	Rendah	KECAMATAN UEPAI
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	12	27,500,000	2	12.73	Sangat Rendah	3,500,000	12.73	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI

KODE REKENING						PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
									KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10	27,500,000	1	12.73	Sangat Rendah	3,500,000	12.73	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	78,070,000	6	50.00	Sangat Rendah	38,822,500	49.73	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	350,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UEPAI	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	14,520,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,872,500	40.44	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	63,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	32,600,000	51.58	Rendah	KECAMATAN UEPAI	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	18,201,840	1	62.80	Rendah	11,430,000	62.80	Rendah	KECAMATAN UEPAI	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	14,720,000	1	54.21	Rendah	7,980,000	54.21	Rendah	KECAMATAN UEPAI	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,481,840	1	99.09	Sangat Tinggi	3,450,000	99.09	Sangat Tinggi	KECAMATAN UEPAI	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	21,862,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	10,931,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	10,931,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	10,931,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Laporan	1	10,931,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	13,010,000	83.09	83.09	Tinggi	10,810,000	83.09	Tinggi	KECAMATAN UEPAI	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	13,010,000	1	83.09	Tinggi	10,810,000	83.09	Tinggi	KECAMATAN UEPAI	
7	01	03	2.01	01	Peringkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	1	13,010,000	1	83.09	Tinggi	10,810,000	83.09	Tinggi	KECAMATAN UEPAI	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	12,610,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI	
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	12,610,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI	
7	01	04	2.03	01	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertibata Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Polri, TNI, dan Instansi Vertikal	Laporan	1	12,610,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	50,180,000	88.89	88.89	Tinggi	44,605,000	88.89	Tinggi	KECAMATAN UEPAI	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	5	50,180,000	4	88.89	Tinggi	44,605,000	88.89	Tinggi	KECAMATAN UEPAI	

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	1	13,010,000	1	100.00	Sangat Tinggi	13,010,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UEPAI
7	01	06	2.01	03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	1	13,010,000	1	100.00	Sangat Tinggi	13,010,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UEPAI
7	01	06	2.01	05	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Laporan fasilitasi tugas kepala desa dan perangkat desa	Laporan	1	13,010,000	1	100.00	Sangat Tinggi	13,010,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UEPAI
7	01	06	2.01	06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Laporan	1	5,575,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN UEPAI
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	1	5,575,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,575,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN UEPAI
					KELURAHAN UEPAI				42,600,000				23,150,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,600,000	54.34	54.34	Rendah	23,150,000	54.34	Rendah	KELURAHAN UEPAI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,820,000	42.92	Sangat Rendah	KELURAHAN UEPAI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UEPAI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UEPAI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	300,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UEPAI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	17,930,000	52.95	Rendah	KELURAHAN UEPAI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UEPAI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	32,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	17,300,000	53.07	Rendah	KELURAHAN UEPAI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	75.56	Sedang	3,400,000	75.56	Sedang	KELURAHAN UEPAI
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	400,000	26.67	Sangat Rendah	KELURAHAN UEPAI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN UEPAI
					KECAMATAN WONGGEDUKU				2,071,429,538				1,023,182,867			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	2,003,168,538	49.24	49.24	Sangat Rendah	986,442,367	49.24	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	13,256,000	4	50.00	Sangat Rendah	6,628,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,735,462,867	9	50.40	Sangat Rendah	874,737,867	50.40	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,711,554,867	7	46.48	Sangat Rendah	866,097,867	50.60	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	17,280,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,640,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	25,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	25,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	41,317,671	6	50.00	Sangat Rendah	10,183,000	24.65	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12,011,171	6	50.00	Sangat Rendah	3,005,000	25.02	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	12,186,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,046,000	25.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,970,500	6	50.00	Sangat Rendah	1,492,000	24.99	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	11,150,000	1	23.68	Sangat Rendah	2,640,000	23.68	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	121,330,000	6	50.00	Sangat Rendah	56,610,000	46.66	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	350,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	25,380,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,460,000	33.33	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	95,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	47,800,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	66,802,000	1	57.31	Rendah	38,283,500	57.31	Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	39,537,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,019,000	27.87	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	27,265,000	1	100.00	Sangat Tinggi	27,264,500	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	13,385,000	25.05	25.05	Sangat Rendah	3,352,500	25.05	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	6,705,000	1	50.00	Sangat Rendah	3,352,500	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	6,705,000	1	50.00	Sangat Rendah	3,352,500	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	6,680,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	6,680,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	22,866,000	76.15	76.15	Tinggi	17,413,000	76.15	Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	14,046,000	1	92.57	Sangat Tinggi	13,003,000	92.57	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	3	14,046,000	3	92.57	Sangat Tinggi	13,003,000	92.57	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	8,820,000	1	50.00	Sangat Rendah	4,410,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	8,820,000	1	50.00	Sangat Rendah	4,410,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	11,230,000	49.73	49.73	Sangat Rendah	5,585,000	49.73	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	11,230,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,585,000	49.73	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Terbatas Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Polri, TNI, dan Instansi Vertikal	Laporan	1	11,230,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,585,000	49.73	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	20,780,000	50.00	50.00	Sangat Rendah	10,390,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	18	20,780,000	9	50.00	Sangat Rendah	10,390,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 06 2.01 02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	17	10,390,000	9	50.00	Sangat Rendah	5,195,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
7 01 06 2.01 03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	1	10,390,000	1	50.00	Sangat Rendah	5,195,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU
	KELURAHAN PUUDURIA				47,445,650				28,078,025			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	47,445,650	59.18	59.18	Rendah	28,078,025	59.18	Rendah	KELURAHAN PUUDURIA
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUDURIA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUDURIA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,230,000	99.76	Sangat Tinggi	KELURAHAN PUUDURIA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN PUUDURIA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,530,000	99.35	Sangat Tinggi	KELURAHAN PUUDURIA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,200,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN PUUDURIA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,930,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUDURIA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUDURIA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	32,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,300,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUUDURIA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	4,497,650	1	99.92	Sangat Tinggi	4,494,025	99.92	Sangat Tinggi	KELURAHAN PUUDURIA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,497,650	1	99.76	Sangat Tinggi	1,494,025	99.76	Sangat Tinggi	KELURAHAN PUUDURIA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN PUUDURIA
7	01				KECAMATAN TONGAUNA				3,641,391,057				2,005,453,074			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	3,519,807,057	55.08	55.08	Rendah	1,938,782,074	55.08	Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19,764,000	5	66.46	Sedang	13,136,000	66.46	Sedang	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,194,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,194,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	3,143,728,657	10	57.00	Rendah	1,792,047,074	57.00	Rendah	KECAMATAN TONGAUNA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	3,106,692,657	7	46.48	Sangat Rendah	1,776,843,074	57.19	Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	30,408,000	6	50.00	Sangat Rendah	15,204,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	37,250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	37,250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	62,512,400	6	50.00	Sangat Rendah	25,042,000	40.06	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	3,365,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,365,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	23,108,600	6	50.00	Sangat Rendah	10,106,000	43.73	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	14,220,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,571,000	46.21	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,970,800	6	50.00	Sangat Rendah	5,000,000	83.74	Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	15,848,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	8,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	8,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	181,810,000	6	50.00	Sangat Rendah	85,830,000	47.21	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	230,000	65.71	Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	10,260,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	171,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	85,600,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	66,742,000	2	34.05	Sangat Rendah	22,727,000	34.05	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	34,474,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,050,000	32.05	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	23,818,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,027,000	29.75	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	2	2,650,000	1	50.00	Sangat Rendah	650,000	24.53	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	6,000,000	1	66.67	Sedang	4,000,000	66.67	Sedang	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	10,747,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	10,747,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	10,747,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,747,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal/terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	10,747,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,747,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	54,038,000	85.13	85.13	Tinggi	46,003,000	85.13	Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	2	37,157,000	2	100.00	Sangat Tinggi	37,157,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	4	14,527,000	4	100.00	Sangat Tinggi	14,527,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	22,630,000	1	100.00	Sangat Tinggi	22,630,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	3	16,881,000	2	52.40	Rendah	8,846,000	52.40	Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Kelurahan	Dokumen	4	8,846,000	4	100.00	Sangat Tinggi	8,846,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	8,035,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	9,921,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	9,921,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	9,921,000	1	100.00	Sangat Tinggi	9,921,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Rapat Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	9,921,000	1	100.00	Sangat Tinggi	9,921,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100.00	19,525,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	19,525,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Hasil Penanganan Konflik Sosial yang ditangani	Laporan	1	19,525,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	27,353,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	2	27,353,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	1	13,960,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Laporan fasilitas tugas kepala desa dan perangkat desa	Laporan	1	13,393,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA
					KELURAHAN PUOSU				52,848,000				27,612,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	52,848,000	52.25	52.25	Rendah	27,612,000	52.25	Rendah	KELURAHAN PUOSU
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUOSU
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUOSU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,810,000	42.69	Sangat Rendah	KELURAHAN PUOSU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUOSU
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN PUOSU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	300,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUOSU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	39,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	19,630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUOSU
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUOSU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	38,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	19,000,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PUOSU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	83.29	Tinggi	3,748,000	83.29	Tinggi	KELURAHAN PUOSU
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	748,000	49.87	Sangat Rendah	KELURAHAN PUOSU
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN PUOSU
					KELURAHAN TONGAUNA				42,048,000				22,693,600			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	53.97	53.97	Rendah	22,693,600	53.97	Rendah	KELURAHAN TONGAUNA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TONGAUNA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TONGAUNA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,110,000	49.76	Sangat Rendah	KELURAHAN TONGAUNA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TONGAUNA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN TONGAUNA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TONGAUNA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TONGAUNA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TONGAUNA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TONGAUNA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	87.32	Tinggi	3,929,600	87.32	Tinggi	KELURAHAN TONGAUNA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	61.97	Rendah	929,600	61.97	Rendah	KELURAHAN TONGAUNA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TONGAUNA
					KELURAHAN MATAIWOI				42,048,000				22,512,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	53.54	53.54	Rendah	22,512,000	53.54	Rendah	KELURAHAN MATAIWOI
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MATAIWOI
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MATAIWOI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,110,000	49.76	Sangat Rendah	KELURAHAN MATAIWOI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MATAIWOI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN MATAIWOI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MATAIWOI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MATAIWOI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MATAIWOI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MATAIWOI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	83.29	Tinggi	3,748,000	83.29	Tinggi	KELURAHAN MATAIWOI
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	748,000	49.87	Sangat Rendah	KELURAHAN MATAIWOI

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN MATAWOI
					KELURAHAN MEKARSARI				42,048,000				22,722,500			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	54.04	54.04	Rendah	22,722,500	54.04	Rendah	KELURAHAN MEKARSARI
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MEKARSARI
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MEKARSARI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,110,000	49.76	Sangat Rendah	KELURAHAN MEKARSARI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MEKARSARI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN MEKARSARI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MEKARSARI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MEKARSARI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MEKARSARI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MEKARSARI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	87.97	Tinggi	3,958,500	87.97	Tinggi	KELURAHAN MEKARSARI
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	63.90	Rendah	958,500	63.90	Rendah	KELURAHAN MEKARSARI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN MEKARSARI
					KELURAHAN SENDANG MULYASARI				47,448,000				25,209,600			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	47,448,000	53.13	53.13	Rendah	25,209,600	53.13	Rendah	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,110,000	49.76	Sangat Rendah	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN SENDANG MULYASARI

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	760,000	49.35	Sangat Rendah	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,930,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	32,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,300,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	83.24	Tinggi	3,745,600	83.24	Tinggi	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	745,600	49.71	Sangat Rendah	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
7	01				KECAMATAN LATOMA				1,475,016,236				795,060,499			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,455,796,236	53.29	53.29	Rendah	775,840,499	53.29	Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	11,712,000	4	58.84	Rendah	6,891,000	58.84	Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2,202,000	2	100.00	Sangat Tinggi	2,202,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2,042,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,042,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1,932,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1,802,000	1	100.00	Sangat Tinggi	780,000	43.29	Sangat Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1,867,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	1,867,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,867,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,133,569,346	10	55.14	Rendah	625,048,409	55.14	Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,110,193,346	7	46.48	Sangat Rendah	612,254,409	55.15	Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	17,280,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,640,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1,942,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LATOMA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1,987,000	12	100.00	Sangat Tinggi	1,987,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	2,167,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,167,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	29,900,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	29,900,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	46,686,000	6	50.00	Sangat Rendah	35,061,000	75.10	Sedang	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	8,051,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,051,000	87.58	Tinggi	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	12,925,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,285,000	40.89	Sangat Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,970,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,985,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	19,740,000	4	100.00	Sangat Tinggi	19,740,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	13,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	13,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	162,550,000	6	50.00	Sangat Rendah	58,950,000	36.27	Sangat Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	350,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	162,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	58,600,000	36.13	Sangat Rendah	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	58,378,890	3	85.46	Tinggi	49,890,090	85.46	Tinggi	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	34,552,800	1	75.43	Sedang	26,064,000	75.43	Sedang	KECAMATAN LATOMA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	23,826,090	1	100.00	Sangat Tinggi	23,826,090	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LATOMA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	5,210,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	5,210,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LATOMA
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	5,210,000	2	100.00	Sangat Tinggi	5,210,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LATOMA
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	2,665,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,665,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LATOMA
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Efektivitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	2,545,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,545,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LATOMA

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	14,010,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	14,010,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LATOMA	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	14,010,000	1	100.00	Sangat Tinggi	14,010,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LATOMA	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	12	14,010,000	12	100.00	14,010,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LATOMA	
				KELURAHAN WAWORAHA				36,648,000				19,944,000				
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	36,648,000	54.42	54.42	Rendah	19,944,000	54.42	Rendah	KELURAHAN WAWORAHA	
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWORAHA	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWORAHA
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWORAHA	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWORAHA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWORAHA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWORAHA
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	10,900,000	47.27	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWORAHA	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWORAHA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	21,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	10,900,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WAWORAHA
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	100.00	Sangat Tinggi	4,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN WAWORAHA	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN WAWORAHA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN WAWORAHA
7	01			KECAMATAN BESULUTU				1,497,195,557				912,742,477				
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,410,537,557	59.53	59.53	Rendah	839,730,477	59.53	Rendah	KECAMATAN BESULUTU	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19,884,000	5	66.67	Sedang	13,256,000	66.67	Sedang	KECAMATAN BESULUTU	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,226,207,307	11	60.25	Rendah	738,790,477	60.25	Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,193,371,307	7	46.48	Sangat Rendah	725,686,477	60.81	Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	26,208,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,104,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	34,450,000	6	50.00	Sangat Rendah	34,450,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	34,450,000	2	100.00	Sangat Tinggi	34,450,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	22,248,250	6	50.00	Sangat Rendah	9,689,000	43.55	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	2,025,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,025,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	5,943,250	6	50.00	Sangat Rendah	2,574,000	43.31	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	6,480,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,090,000	63.12	Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	3,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,000,000	33.33	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	4,800,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	7	9,200,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	3,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	5,700,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	68,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	29,900,000	43.42	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	200,000	6	50.00	Sangat Rendah	200,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	13,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,000,000	15.08	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	55,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	27,700,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	29,688,000	2	45.96	Sangat Rendah	13,645,000	45.96	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	18,879,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,533,000	29.31	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	7,170,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,170,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	2,589,000	1	100.00	Sangat Tinggi	942,000	36.38	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	1,050,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	36,509,000	62.62	62.62	Rendah	22,863,000	62.62	Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	9,217,000	1	100.00	Sangat Tinggi	9,217,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	9,217,000	1	100.00	Sangat Tinggi	9,217,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	2	27,292,000	1	50.00	Sangat Rendah	13,646,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	02	2.02	01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Laporan	1	13,646,000	1	100.00	Sangat Tinggi	13,646,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	02	2.02	03 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	13,646,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BESULUTU
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	40,938,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	40,938,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	13,646,000	1	100.00	Sangat Tinggi	13,646,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	4	13,646,000	4	100.00	Sangat Tinggi	13,646,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	27,292,000	2	100.00	Sangat Tinggi	27,292,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	03	2.02	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Kelurahan	Dokumen	4	13,646,000	4	100.00	Sangat Tinggi	13,646,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Laporan	1	13,646,000	1	100.00	Sangat Tinggi	13,646,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	9,211,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	9,211,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	9,211,000	1	100.00	Sangat Tinggi	9,211,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
7	01	04	2.01	01 Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Polri, TNI, dan Instansi Vertikal	Laporan	1	9,211,000	1	100.00	Sangat Tinggi	9,211,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BESULUTU
				KELURAHAN BESULUTU				42,048,000				21,024,000			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	50.00	50.00	Sangat Rendah	21,024,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BESULUTU
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BESULUTU
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BESULUTU
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BESULUTU
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BESULUTU
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BESULUTU
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BESULUTU
7	01	01	2.08	Perediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BESULUTU
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BESULUTU
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BESULUTU
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	2,250,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BESULUTU
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BESULUTU
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	50.00	Sangat Rendah	1,500,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BESULUTU
7	01			KECAMATAN LALONGGASUMEETO				1,149,170,855				665,682,862			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,125,771,855	58.27	58.27	Rendah	655,980,862	58.27	Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEETO
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	6,151,000	5	76.62	Tinggi	4,713,000	76.62	Tinggi	KECAMATAN LALONGGASUMEETO
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1,637,500	2	100.00	Sangat Tinggi	1,637,500	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LALONGGASUMEETO

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1,637,500	1	100.00	Sangat Tinggi	1,637,500	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1,438,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	1,438,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,438,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	941,472,718	11	61.30	Rendah	577,113,182	61.30	Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	920,917,718	7	46.48	Sangat Rendah	568,473,182	61.73	Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	17,280,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,640,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1,637,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1,637,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	28,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	28,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	37,197,457	6	50.00	Sangat Rendah	25,438,000	68.39	Sedang	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	2,455,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	4,303,857	6	50.00	Sangat Rendah	2,000,000	46.47	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	11,970,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,970,000	58.23	Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,970,600	6	50.00	Sangat Rendah	3,970,000	66.49	Sedang	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	12,498,000	4	100.00	Sangat Tinggi	12,498,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	13,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	13,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	48,602,000	6	50.00	Sangat Rendah	22,442,000	46.18	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	342,000	6	50.00	Sangat Rendah	342,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	6,060,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	42,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	22,100,000	52.37	Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	50,348,680	1	52.19	Rendah	26,274,680	52.19	Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	34,090,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,016,000	29.38	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	16,258,680	1	100.00	Sangat Tinggi	16,258,680	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	1,710,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1,710,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	1,710,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	15,063,000	64.41	64.41	Rendah	9,702,000	64.41	Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	2	15,063,000	1	64.41	Rendah	9,702,000	64.41	Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	4	9,702,000	4	100.00	Sangat Tinggi	9,702,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	5,361,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	5,116,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	5,116,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Rapat Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	5,116,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100.00	1,510,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	1,510,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1	1,510,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
7	01				KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT				1,608,594,620				984,778,162			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,579,641,620	61.39	61.39	Rendah	969,787,162	61.39	Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19,884,000	4	50.00	Sangat Rendah	9,942,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,170,886,991	11	61.28	Rendah	717,487,663	61.28	Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,146,978,991	7	46.48	Sangat Rendah	708,847,663	61.80	Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	17,280,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,640,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	46,350,000	6	50.00	Sangat Rendah	12,600,000	27.18	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	46,350,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,600,000	27.18	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	91,606,130	6	50.00	Sangat Rendah	30,851,000	33.68	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1,848,630	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	58,834,500	6	50.00	Sangat Rendah	8,947,000	15.21	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	11,951,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,482,000	37.50	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	2,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	950,000	38.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	16,472,000	4	100.00	Sangat Tinggi	16,472,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	55,210,000	6	50.00	Sangat Rendah	26,530,000	48.05	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	110,000	31.43	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	6,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,020,000	33.33	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	48,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	24,400,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	195,704,499	4	88.08	Tinggi	172,376,499	88.08	Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	27,886,000	1	50.00	Sangat Rendah	4,558,000	16.35	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	2	167,818,499	2	100.00	Sangat Tinggi	167,818,499	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	13,962,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	13,962,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	13,962,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	13,781,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	13,781,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	13,781,000	1	100.00	Sangat Tinggi	13,781,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	6	13,781,000	6	100.00	Sangat Tinggi	13,781,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100.00	1,210,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	1,210,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	1,210,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,210,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1	1,210,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,210,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
7	01				KECAMATAN PURIALA				1,629,268,760				934,505,882			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,572,398,760	57.23	57.23	Rendah	899,859,882	57.23	Rendah	KECAMATAN PURIALA
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19,884,000	5	66.67	Sedang	13,256,000	66.67	Sedang	KECAMATAN PURIALA
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PURIALA
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PURIALA
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PURIALA
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA

KODE REKENING						PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
									KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,282,976,360	11	60.62	Rendah	777,798,382	60.62	Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,259,068,360	7	46.48	Sangat Rendah	769,158,382	61.09	Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	17,280,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,640,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	3,036,500	1	100.00	Sangat Tinggi	3,036,500	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	3,036,500	6	50.00	Sangat Rendah	3,036,500	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	37,250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	37,250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	34,738,500	6	50.00	Sangat Rendah	11,930,000	34.34	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	3,716,500	6	50.00	Sangat Rendah	2,000,000	53.81	Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	1,950,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minum Kantor	Bulan	12	15,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,930,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	4,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,000,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	9,212,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	13,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	13,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	142,150,000	6	50.00	Sangat Rendah	71,075,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	175,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	141,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	70,900,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA	

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	7	38,863,400	4	58.57	Rendah	22,764,000	58.57	Rendah	KECAMATAN PURIALA
7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	19,838,400	1	100.00	Sangat Tinggi	8,464,000	42.66	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA
7	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	5	6,300,000	1	25.00	Sangat Rendah	1,575,000	25.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	12,725,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,725,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PURIALA
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	17,585,000	66.02	66.02	Sedang	11,610,000	66.02	Sedang	KECAMATAN PURIALA
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	11,610,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,610,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PURIALA
7	01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	16	11,610,000	16	100.00	Sangat Tinggi	11,610,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PURIALA
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	5,975,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA
7	01	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Laporan	16	3,110,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA
7	01	03	2.02	04 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	2,865,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	10,941,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	10,941,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA
7	01	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Rapat Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	10,941,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	28,344,000	81.27	81.27	Tinggi	23,036,000	81.27	Tinggi	KECAMATAN PURIALA
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	18	28,344,000	15	81.27	Tinggi	23,036,000	81.27	Tinggi	KECAMATAN PURIALA
7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	16	4,961,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PURIALA
7	01	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	1	5,575,000	1	93.78	Sangat Tinggi	5,228,000	93.78	Sangat Tinggi	KECAMATAN PURIALA
7	01	06	2.01	07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Laporan	1	17,808,000	1	100.00	Sangat Tinggi	17,808,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PURIALA
				KELURAHAN WATUNDEHOA				41,238,000				23,214,000			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	41,238,000	56.29	56.29	Rendah	23,214,000	56.29	Rendah	KELURAHAN WATUNDEHOA
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WATUNDEHOA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WATUNDEHOA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,870,000	67.69	Sedang	KELURAHAN WATUNDEHOA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN WATUNDEHOA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WATUNDEHOA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WATUNDEHOA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WATUNDEHOA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WATUNDEHOA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN WATUNDEHOA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	3,690,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,690,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN WATUNDEHOA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	690,000	1	100.00	Sangat Tinggi	690,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN WATUNDEHOA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN WATUNDEHOA
7	01				KECAMATAN ANGGABERI				2,885,264,186				1,663,272,583			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	2,816,042,186	58.69	58.69	Rendah	1,652,717,083	58.69	Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19,884,000	5	66.67	Sedang	13,256,000	66.67	Sedang	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	2,475,948,396	12	61.25	Rendah	1,516,596,083	61.25	Rendah	KECAMATAN ANGGABERI

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	2,455,686,396	7	46.48	Sangat Rendah	1,505,462,583	61.31	Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	10,320,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,160,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,314,000	10	80.25	Tinggi	2,659,500	80.25	Tinggi	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	39,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	39,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	34,561,000	6	50.00	Sangat Rendah	18,743,000	54.23	Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	3,225,000	1	95.35	Sangat Tinggi	3,075,000	95.35	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,432,000	6	50.00	Sangat Rendah	716,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	15,834,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,917,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,970,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,985,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	8,100,000	2	50.00	Sangat Rendah	4,050,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	37,720,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	3	31,570,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	3,650,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	2,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	129,550,000	6	50.00	Sangat Rendah	64,600,000	49.86	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	129,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	64,600,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	79,378,790	2	49.79	Sangat Rendah	39,522,000	49.79	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	36,336,000	1	100.00	Sangat Tinggi	18,034,000	49.63	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	26,665,290	1	100.00	Sangat Tinggi	13,300,000	49.88	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	16,377,500	1	100.00	Sangat Tinggi	8,188,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	17,404,000	27.97	27.97	Sangat Rendah	4,868,000	27.97	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	7,041,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,278,000	32.35	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	7,041,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,278,000	32.35	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	10,363,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,590,000	24.99	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	10,363,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,590,000	24.99	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	31,089,000	9.96	9.96	Sangat Rendah	3,096,000	9.96	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	10,363,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,002,500	9.67	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	2	10,363,000	1	50.00	Sangat Rendah	1,002,500	9.67	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	20,726,000	1	50.00	Sangat Rendah	2,093,500	10.10	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Kelurahan	Dokumen	6	10,363,000	1	20.20	Sangat Rendah	2,093,500	20.20	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Laporan	16	10,363,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100.00	10,366,000	25.00	25.00	Sangat Rendah	2,591,500	25.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	10,366,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,591,500	25.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1	10,366,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,591,500	25.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	10,363,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	1	10,363,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	1	10,363,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGABERI
	KELURAHAN ANGGABERI				47,448,000				26,744,000			

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	47,448,000	56.36	56.36	Rendah	26,744,000	56.36	Rendah	KELURAHAN ANGGABERI
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ANGGABERI
7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ANGGABERI
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,640,000	85.85	Tinggi	KELURAHAN ANGGABERI
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN ANGGABERI
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,540,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN ANGGABERI
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ANGGABERI
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,930,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ANGGABERI
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ANGGABERI
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	32,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,300,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ANGGABERI
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	83.33	Tinggi	3,750,000	83.33	Tinggi	KELURAHAN ANGGABERI
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ANGGABERI
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN ANGGABERI
				KELURAHAN LAWULO				42,048,000				24,044,000			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	57.18	57.18	Rendah	24,044,000	57.18	Rendah	KELURAHAN LAWULO
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAWULO
7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAWULO
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,640,000	85.85	Tinggi	KELURAHAN LAWULO
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN LAWULO
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,540,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN LAWULO
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAWULO

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAWULO
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAWULO
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAWULO
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	83.33	Tinggi	3,750,000	83.33	Tinggi	KELURAHAN LAWULO
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAWULO
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN LAWULO
	KELURAHAN ANDABIA				42,048,000				24,044,000			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	57.18	57.18	Rendah	24,044,000	57.18	Rendah	KELURAHAN ANDABIA
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ANDABIA
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ANDABIA
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,640,000	85.85	Tinggi	KELURAHAN ANDABIA
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN ANDABIA
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,540,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN ANDABIA
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ANDABIA
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ANDABIA
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ANDABIA
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ANDABIA
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	83.33	Tinggi	3,750,000	83.33	Tinggi	KELURAHAN ANDABIA
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ANDABIA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN ANDABIA
	KELURAHAN TORIKI				42,045,800				24,042,800			

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,045,800	57.18	57.18	Rendah	24,042,800	57.18	Rendah	KELURAHAN TORIKI
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TORIKI
7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TORIKI
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,640,000	85.85	Tinggi	KELURAHAN TORIKI
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TORIKI
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,540,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TORIKI
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TORIKI
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TORIKI
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TORIKI
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TORIKI
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,497,800	2	83.35	Tinggi	3,748,800	83.35	Tinggi	KELURAHAN TORIKI
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,498,000	1	50.00	Sangat Rendah	749,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TORIKI
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	2,999,800	1	100.00	Sangat Tinggi	2,999,800	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TORIKI
				KELURAHAN UNAASI				42,041,000				24,040,500			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,041,000	57.18	57.18	Rendah	24,040,500	57.18	Rendah	KELURAHAN UNAASI
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2	4,848,000	1	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAASI
7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAASI
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,640,000	85.85	Tinggi	KELURAHAN UNAASI
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN UNAASI
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,540,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN UNAASI
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAASI

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAASI
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAASI
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAASI
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,493,000	2	83.39	Tinggi	3,746,500	83.39	Tinggi	KELURAHAN UNAASI
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,493,000	1	50.00	Sangat Rendah	746,500	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN UNAASI
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN UNAASI
KELURAHAN PARAUNA								42,048,000				24,044,000			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	57.18	57.18	Rendah	24,044,000	57.18	Rendah	KELURAHAN PARAUNA
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PARAUNA
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PARAUNA
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,640,000	85.85	Tinggi	KELURAHAN PARAUNA
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN PARAUNA
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,540,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN PARAUNA
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PARAUNA
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PARAUNA
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PARAUNA
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PARAUNA
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	83.33	Tinggi	3,750,000	83.33	Tinggi	KELURAHAN PARAUNA
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN PARAUNA
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN PARAUNA
7	01			KECAMATAN AMONGGEDO				1,847,484,379				968,939,013			

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,794,319,879	51.76	51.76	Rendah	928,717,013	51.76	Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	22,390,500	2	33.26	Sangat Rendah	7,446,000	33.26	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,723,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,723,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,775,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,723,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,723,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,723,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,723,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	3,723,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,556,606,828	10	54.81	Rendah	853,099,428	54.81	Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,520,568,828	7	46.48	Sangat Rendah	838,822,678	55.17	Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	28,931,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,276,750	49.35	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,723,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,384,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	6,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	22,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	22,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	61,181,400	6	50.00	Sangat Rendah	19,987,000	32.67	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	23,105,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,775,000	24.99	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	3,656,000	6	50.00	Sangat Rendah	900,000	24.62	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	12,562,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,970,400	6	50.00	Sangat Rendah	1,204,000	20.17	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	15,888,000	3	76.21	Tinggi	12,108,000	76.21	Tinggi	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	67,750,000	6	50.00	Sangat Rendah	29,250,000	43.17	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	350,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	9,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	57,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	28,900,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	58,391,151	1	32.43	Sangat Rendah	18,934,585	32.43	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	38,288,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,883,000	23.20	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	20,103,151	1	50.00	Sangat Rendah	10,051,585	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	4,347,500	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	4,347,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Laporan	1	4,347,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	7,442,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	7,442,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	7,442,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,442,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	1	7,442,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,442,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	8,390,000	93.44	93.44	Sangat Tinggi	7,840,000	93.44	Sangat Tinggi	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	8,390,000	1	93.44	Sangat Tinggi	7,840,000	93.44	Sangat Tinggi	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertibata Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Polri, TNI, dan Instansi Vertikal	Laporan	1	8,390,000	1	93.44	Sangat Tinggi	7,840,000	93.44	Sangat Tinggi	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	32,985,000	75.61	75.61	Sedang	24,940,000	75.61	Sedang	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	6	32,985,000	5	75.61	Sedang	24,940,000	75.61	Sedang	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	2	8,390,000	2	100.00	Sangat Tinggi	8,390,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN AMONGGEDO

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	06	2.01	03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	1	8,390,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,390,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	06	2.01	05	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Laporan fasilitasi tugas kepala desa dan perangkat desa	Laporan	1	8,390,000	1	97.26	Sangat Tinggi	8,160,000	97.26	Sangat Tinggi	KECAMATAN AMONGGEDO
7	01	06	2.01	06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Laporan	1	7,815,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN AMONGGEDO
					KELURAHAN AMONGGEDO BARU				36,648,000				19,474,200			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	36,648,000	53.14	53.14	Rendah	19,474,200	53.14	Rendah	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
7	01	01	2.02	03	Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,200	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,200	50.01	Sangat Rendah	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	11,530,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	21,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	10,900,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	75.56	Sedang	3,400,000	75.56	Sedang	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	400,000	26.67	Sangat Rendah	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
					KECAMATAN MELUHU				1,412,985,092				628,402,897			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,396,402,092	43.81	43.81	Sangat Rendah	611,819,897	43.81	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19,884,000	3	44.85	Sangat Rendah	8,918,000	44.85	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	1	34.55	Sangat Rendah	1,145,000	34.55	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,145,000	34.55	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,133,245,978	9	47.66	Sangat Rendah	540,121,897	47.66	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,073,049,978	7	46.48	Sangat Rendah	513,337,897	47.84	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	53,568,000	6	50.00	Sangat Rendah	26,784,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	3,314,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Bulan	12	42,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	42,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	59,769,114	6	50.00	Sangat Rendah	29,342,500	49.09	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	3,423,114	1	58.43	Rendah	2,000,000	58.43	Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	15,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,250,000	47.70	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	16,750,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,294,500	49.52	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,500,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	1	1,400,000	1	50.00	Sangat Rendah	700,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	17,996,000	2	47.78	Sangat Rendah	8,598,000	47.78	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	15,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	13,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	2,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	105,350,000	6	50.00	Sangat Rendah	20,275,000	19.25	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	175,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	105,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	20,100,000	19.14	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	16,839,000	2	58.49	Rendah	9,848,500	58.49	Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	12,397,200	1	100.00	Sangat Tinggi	5,718,500	46.13	Sangat Rendah	KECAMATAN MELUHU
7	01	01	2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	4,441,800	1	92.98	Sangat Tinggi	4,130,000	92.98	Sangat Tinggi	KECAMATAN MELUHU
7	01	02		PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	5,000,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	5,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MELUHU
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	5,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MELUHU
7	01	02	2.02	03 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	5,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MELUHU
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	11,583,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	11,583,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MELUHU
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	11,583,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,583,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MELUHU
7	01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	3	11,583,000	3	100.00	Sangat Tinggi	11,583,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MELUHU
				KELURAHAN MELUHU				40,048,000				21,874,000			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	40,048,000	54.62	54.62	Rendah	21,874,000	54.62	Rendah	KELURAHAN MELUHU
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	4,848,000	1	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MELUHU
7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MELUHU
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MELUHU
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MELUHU

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MELUHU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MELUHU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	26,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MELUHU
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MELUHU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	25,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	12,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN MELUHU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	91.11	Sangat Tinggi	4,100,000	91.11	Sangat Tinggi	KELURAHAN MELUHU
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	73.33	Sedang	1,100,000	73.33	Sedang	KELURAHAN MELUHU
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN MELUHU
7	01				KECAMATAN ANGGALOMOARE				1,427,079,569				816,318,618			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,323,688,569	58.26	58.26	Rendah	771,208,618	58.26	Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19,884,000	5	66.67	Sedang	13,256,000	66.67	Sedang	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,043,456,169	11	62.17	Rendah	648,741,618	62.17	Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,019,548,169	7	46.48	Sangat Rendah	640,101,618	62.78	Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	17,280,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,640,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	32,350,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	32,350,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	48,901,400	6	50.00	Sangat Rendah	17,573,000	35.94	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	2,270,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,270,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12,354,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,041,000	40.80	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	15,845,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,364,000	46.48	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,970,400	6	50.00	Sangat Rendah	2,898,000	48.54	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	12,462,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	4	6,000,000	4	100.00	Sangat Tinggi	6,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	6,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	118,750,000	6	50.00	Sangat Rendah	60,072,000	50.59	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	350,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	2,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,722,000	71.75	Sedang	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	116,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	58,000,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	54,347,000	1	47.04	Sangat Rendah	25,566,000	47.04	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	31,542,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,131,000	47.97	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	22,805,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,435,000	45.76	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	26,029,000	36.45	36.45	Sangat Rendah	9,487,000	36.45	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	26,029,000	1	36.45	Sangat Rendah	9,487,000	36.45	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	13,487,000	1	70.34	Sedang	9,487,000	70.34	Sedang	KECAMATAN ANGGALOMOARE

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Efektivitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	12,542,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	24,001,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	24,001,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	24,001,000	1	100.00	Sangat Tinggi	24,001,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	2	24,001,000	2	100.00	Sangat Tinggi	24,001,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	13,461,000	70.28	70.28	Sedang	9,461,000	70.28	Sedang	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	13,461,000	1	70.28	Sedang	9,461,000	70.28	Sedang	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Polri, TNI, dan Instansi Vertikal	Laporan	1	13,461,000	1	70.28	Sedang	9,461,000	70.28	Sedang	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	39,900,000	5.42	5.42	Sangat Rendah	2,161,000	5.42	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	4	39,900,000	1	25.00	Sangat Rendah	2,161,000	5.42	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Laporan	1	9,986,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	1	9,986,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,161,000	21.64	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Laporan fasilitasi tugas kepala desa dan perangkat desa	Laporan	1	9,986,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteniban Umum	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteniban Umum	Laporan	1	9,942,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGALOMOARE
7	01				KECAMATAN MOROSI				1,131,868,413				514,047,062			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,077,314,413	43.96	43.96	Sangat Rendah	473,536,062	43.96	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	16,570,000	4	60.00	Rendah	9,942,000	60.00	Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	840,362,413	9	47.55	Sangat Rendah	399,608,062	47.55	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	816,454,413	7	46.48	395,288,062	48.42	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	17,280,000	6	50.00	4,320,000	25.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,314,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,314,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Bulan	12	28,850,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	28,850,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	43,399,000	6	50.00	Sangat Rendah	23,490,000	54.13	Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	10,000,000	6	50.00	4,500,000	45.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	15,815,000	6	50.00	4,780,000	30.22	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,970,000	6	50.00	2,596,000	43.48	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	11,614,000	4	100.00	11,614,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	122,410,000	6	50.00	Sangat Rendah	31,875,000	26.04	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	350,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	6,060,000	6	50.00	2,525,000	41.67	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	116,000,000	6	50.00	29,000,000	25.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	25,723,000	1	33.51	Sangat Rendah	8,621,000	33.51	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	19,248,000	1	100.00	5,641,000	29.31	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	6,475,000	1	100.00	2,980,000	46.02	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	17,042,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	17,042,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MOROSI
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	7,922,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,922,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MOROSI

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	7,922,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,922,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MOROSI
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	9,120,000	1	100.00	Sangat Tinggi	9,120,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MOROSI
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Laporan	1	9,120,000	1	100.00	Sangat Tinggi	9,120,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MOROSI
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	16,417,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	16,417,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MOROSI
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	16,417,000	1	100.00	Sangat Tinggi	16,417,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MOROSI
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	4	16,417,000	4	100.00	Sangat Tinggi	16,417,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MOROSI
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	6,991,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	6,991,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	04	2.03	01	Sinergitas dengan Kepolitan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Polri, TNI, dan Instansi Vertikal	Laporan	1	6,991,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	14,104,000	50.00	50.00	Sangat Rendah	7,052,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	4	14,104,000	2	50.00	Sangat Rendah	7,052,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	1	7,052,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,052,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN MOROSI
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	1	7,052,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN MOROSI
7	01				KECAMATAN PADANGGUNI				1,060,154,070				578,795,138			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,020,231,070	54.84	54.84	Rendah	559,543,138	54.84	Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19,884,000	5	66.67	Sedang	13,256,000	66.67	Sedang	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	760,551,614	4	61.75	Rendah	469,604,138	61.75	Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	742,477,614	7	46.48	Sangat Rendah	462,224,138	62.25	Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	14,760,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,380,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Bulan	12	33,450,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	33,450,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	52,930,656	6	50.00	Sangat Rendah	8,517,000	16.09	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	23,090,156	6	50.00	Sangat Rendah	2,994,000	12.97	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	11,790,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,935,000	24.89	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,970,500	6	50.00	Sangat Rendah	2,588,000	43.35	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	12,080,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	115,150,000	6	50.00	Sangat Rendah	56,550,000	49.11	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	350,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	4,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,200,000	25.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	110,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	55,000,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	38,264,800	1	30.36	Sangat Rendah	11,616,000	30.36	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	31,951,800	1	100.00	Sangat Tinggi	9,053,000	28.33	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	2	3,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	2,563,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,563,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PADANGGUNI
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	7,978,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	4,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	4,600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	3,378,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	3,378,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	10,635,000	28.54	28.54	Sangat Rendah	3,035,000	28.54	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	10,635,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,035,000	28.54	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	1	10,635,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,035,000	28.54	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	21,310,000	76.10	76.10	Tinggi	16,217,000	76.10	Tinggi	KECAMATAN PADANGGUNI
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	6	21,310,000	5	76.10	Tinggi	16,217,000	76.10	Tinggi	KECAMATAN PADANGGUNI
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Laporan	1	4,800,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,800,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PADANGGUNI
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	2	2,546,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	1	2,547,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN PADANGGUNI
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Laporan fasilitasi tugas kepala desa dan perangkat desa	Laporan	1	7,206,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,206,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PADANGGUNI
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	1	4,211,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,211,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN PADANGGUNI
7 01	KECAMATAN ONEMBUTE				1,300,876,888				849,561,716			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,248,627,088	63.85	63.85	Rendah	797,309,916	63.85	Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19,884,000	1	17.28	Sangat Rendah	3,435,000	17.28	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	1	34.55	Sangat Rendah	1,145,000	34.55	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,145,000	34.55	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,145,000	34.55	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	984,121,488	12	67.56	Sedang	664,827,766	67.56	Sedang	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	951,332,488	7	48.48	Sangat Rendah	651,603,766	68.49	Sedang	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	26,448,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,224,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,435,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Laporan	12	2,906,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	30,250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	30,250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	24,483,600	6	50.00	Sangat Rendah	11,405,150	46.58	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	11,862,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,930,500	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	5,151,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,500,000	48.53	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,970,600	6	50.00	Sangat Rendah	2,974,650	49.82	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	1,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	37,441,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	9,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	27,941,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	70,748,000	6	50.00	Sangat Rendah	35,943,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	175,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	6,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,030,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,138,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,138,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	63,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	31,600,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	81,699,000	5	100.00	Sangat Tinggi	81,699,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	39,540,000	1	100.00	Sangat Tinggi	39,540,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	18,024,000	1	100.00	Sangat Tinggi	18,024,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	24,135,000	1	100.00	Sangat Tinggi	24,135,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	20,116,800	100.00	100.00	Sangat Tinggi	20,116,800	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	20,116,800	2	100.00	Sangat Tinggi	20,116,800	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	12,800,800	1	100.00	Sangat Tinggi	12,800,800	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	7,316,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,316,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	11,963,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	11,963,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	11,963,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,963,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	1	11,963,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,963,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	20,172,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	20,172,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2	20,172,000	2	100.00	Sangat Tinggi	20,172,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	04	2.01	01	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Terbatas Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Polri, TNI, dan Instansi Vertikal	Laporan	1	10,086,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,086,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Rapat Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	10,086,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,086,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ONEMBUTE
					KELURAHAN ONEMBUTE				36,648,000				19,884,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	36,648,000	54.26	54.26	Rendah	19,884,000	54.26	Rendah	KELURAHAN ONEMBUTE
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ONEMBUTE
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ONEMBUTE
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ONEMBUTE

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ONEMBUTE
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ONEMBUTE
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ONEMBUTE
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	11,530,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ONEMBUTE
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ONEMBUTE
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	21,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	10,900,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ONEMBUTE
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	84.67	Tinggi	3,810,000	84.67	Tinggi	KELURAHAN ONEMBUTE
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	54.00	Rendah	810,000	54.00	Rendah	KELURAHAN ONEMBUTE
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN ONEMBUTE
7	01				KECAMATAN ROUTA				1,463,788,326				869,651,920			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,391,820,326	57.49	57.49	Rendah	800,183,920	57.49	Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	13,256,000	4	75.00	Sedang	9,942,000	75.00	Sedang	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,314,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,068,431,326	11	58.64	Rendah	626,577,920	58.64	Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,044,523,326	7	46.48	Sangat Rendah	614,623,920	58.84	Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	17,280,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,640,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3,314,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,314,000	12	100.00	Sangat Tinggi	3,314,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	32,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	32,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	32,000,000	1	100.00	32,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	63,975,000	6	50.00	Sangat Rendah	36,720,000	57.40	Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	8,105,000	6	50.00	3,370,000	41.58	Sangat Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	15,820,000	6	50.00	9,750,000	61.63	Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,050,000	6	50.00	3,600,000	71.29	Sedang	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	35,000,000	2	57.14	20,000,000	57.14	Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	27,700,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	4	14,800,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	12,900,000	0	0.00	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	135,950,000	6	50.00	Sangat Rendah	64,190,000	47.22	Sangat Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	330,000	94.29	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	5,000,000	6	50.00	2,500,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	23,000,000	6	50.00	7,560,000	32.87	Sangat Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	107,600,000	6	50.00	53,800,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	50,508,000	1	60.89	Rendah	30,754,000	60.89	Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	39,508,000	1	50.00	19,754,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ROUTA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	11,000,000	1	100.00	11,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	17,992,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	17,992,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	8,996,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,996,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	8,996,000	1	100.00	8,996,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	8,996,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,996,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	02	2.02	01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Laporan	1	8,996,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,996,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	17,992,000	86.10	86.10	Tinggi	15,492,000	86.10	Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	8,996,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,996,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	6	8,996,000	6	100.00	Sangat Tinggi	8,996,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	8,996,000	1	72.21	Sedang	6,496,000	72.21	Sedang	KECAMATAN ROUTA
7	01	03	2.02	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Kelurahan	Dokumen	1	8,996,000	1	72.21	Sedang	6,496,000	72.21	Sedang	KECAMATAN ROUTA
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	35,984,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	35,984,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	06	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	10	35,984,000	10	100.00	Sangat Tinggi	35,984,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	06	2.01	02 Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	7	8,996,000	7	100.00	Sangat Tinggi	8,996,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	06	2.01	03 Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	1	8,996,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,996,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	06	2.01	05 Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Laporan fasilitasi tugas kepala desa dan perangkat desa	Laporan	1	8,996,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,996,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
7	01	06	2.01	09 Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	1	8,996,000	1	100.00	Sangat Tinggi	8,996,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ROUTA
				KELURAHAN ROUTA				42,048,000				21,024,000			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	50.00	50.00	Sangat Rendah	21,024,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ROUTA
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ROUTA
7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ROUTA
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ROUTA
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ROUTA
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ROUTA
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ROUTA

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ROUTA
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ROUTA
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ROUTA
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	4,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	2,250,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ROUTA
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ROUTA
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	50.00	Sangat Rendah	1,500,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN ROUTA
7	01			KECAMATAN TONGAUNA UTARA				1,128,903,398				522,783,576			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,070,162,398	46.43	46.43	Sangat Rendah	496,875,576	46.43	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	17,463,000	4	50.00	Sangat Rendah	8,731,500	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2,910,500	2	100.00	Sangat Tinggi	2,910,500	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2,910,500	1	100.00	Sangat Tinggi	2,910,500	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2,910,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2,910,500	1	100.00	Sangat Tinggi	2,910,500	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2,910,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	2,910,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	825,373,398	9	48.68	Sangat Rendah	401,828,676	48.68	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	803,592,398	7	46.48	Sangat Rendah	393,848,076	49.01	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	15,960,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,980,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2,910,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	2,910,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	33,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	2	33,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	36,720,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,332,400	44.48	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	6,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,015,000	33.58	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12,250,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,757,400	47.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	12,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,670,000	45.36	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,970,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,890,000	48.41	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	12,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	12,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	106,870,000	6	50.00	Sangat Rendah	53,430,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	170,000	48.57	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	2,520,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,260,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	104,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	52,000,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	37,486,000	1	44.16	Sangat Rendah	16,553,600	44.16	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	17,364,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,879,600	45.38	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	15,800,000	1	50.00	Sangat Rendah	7,900,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	4,322,000	1	100.00	Sangat Tinggi	774,000	17.91	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	17,763,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	5,046,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	5,046,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	2	8,602,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Laporan	1	4,301,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	4,301,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Laporan	1	4,115,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan koordinasi terkait pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik	Laporan	1	4,115,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	7,546,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	7,546,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	7,546,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,546,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	1	7,546,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,546,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	6,877,000	94.18	94.18	Sangat Tinggi	6,477,000	94.18	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2	6,877,000	2	94.18	Sangat Tinggi	6,477,000	94.18	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Polri, TNI, dan Instansi Vertikal	Laporan	1	6,877,000	1	94.18	Sangat Tinggi	6,477,000	94.18	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	26,555,000	44.76	44.76	Sangat Rendah	11,885,000	44.76	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	8	26,555,000	4	44.76	Sangat Rendah	11,885,000	44.76	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	1	3,340,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,340,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	1	3,275,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Laporan fasilitasi tugas kepala desa dan perangkat desa	Laporan	1	3,420,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Laporan	1	3,075,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Laporan	1	4,060,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,060,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	1	1,150,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyesunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyesunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Laporan	1	4,485,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,485,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa	Laporan	1	3,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
7	01				KECAMATAN ANGGOTOA				922,666,643				523,226,588			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	858,250,643	59.12	59.12	Rendah	507,411,588	59.12	Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	15,743,000	4	57.21	Rendah	9,007,000	57.21	Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2,591,000	2	100.00	Sangat Tinggi	2,591,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,283,000	1	99.70	Sangat Tinggi	3,273,000	99.70	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,443,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,283,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	3,143,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,143,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	616,676,629	12	65.15	Rendah	401,741,588	65.15	Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	588,123,629	7	46.48	Sangat Rendah	390,497,588	66.40	Sedang	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	22,488,000	6	50.00	Sangat Rendah	11,244,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2,959,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3,108,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Bulan	12	30,250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	30,250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	44,095,014	6	50.00	Sangat Rendah	20,959,000	47.53	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	19,120,714	6	50.00	Sangat Rendah	2,795,000	14.62	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	6,310,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,150,000	49.92	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	7,300,300	6	50.00	Sangat Rendah	3,650,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	11,364,000	4	100.00	Sangat Tinggi	11,364,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	124,850,000	6	50.00	Sangat Rendah	62,420,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	450,000	6	50.00	Sangat Rendah	220,000	48.89	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	124,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	62,200,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	26,634,000	1	49.88	Sangat Rendah	13,284,000	49.88	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	24,384,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,034,000	45.25	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	2,250,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,250,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	10,571,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	10,571,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	10,571,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	25,636,000	61.69	61.69	Rendah	15,815,000	61.69	Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	2	25,636,000	1	61.69	Rendah	15,815,000	61.69	Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	14	17,065,000	13	92.68	Sangat Tinggi	15,815,000	92.68	Sangat Tinggi	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	8,571,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	9,070,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	9,070,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Rapat Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	9,070,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100.00	10,571,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	10,571,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1	10,571,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	8,568,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	1	8,568,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01	06	2.01	02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	1	8,568,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN ANGGOTOA
7	01				KECAMATAN KONAWE				2,334,492,575				1,477,649,175			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	2,299,884,575	63.08	63.08	Rendah	1,450,682,175	63.08	Rendah	KECAMATAN KONAWE

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	8,101,500	3	45.14	Sangat Rendah	3,657,000	45.14	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2,220,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1,047,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,047,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1,112,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1,112,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,112,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1,112,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	1,498,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,498,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	2,004,781,825	12	64.92	Rendah	1,301,407,175	64.92	Rendah	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,982,212,825	7	46.48	Sangat Rendah	1,291,507,175	65.15	Rendah	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	19,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	9,900,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1,382,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1,387,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	31,250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	31,250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	49,340,250	6	50.00	Sangat Rendah	38,355,500	77.74	Tinggi	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	2,505,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,505,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	11,623,250	6	50.00	Sangat Rendah	11,623,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	15,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,900,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,970,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,885,500	48.33	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	13,442,000	4	100.00	Sangat Tinggi	13,442,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KONAWE
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	7,699,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE

KODE REKENING						PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
									KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	1	7,699,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	159,010,000	6	50.00	Sangat Rendah	79,470,500	49.98	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	350,000	6	50.00	Sangat Rendah	350,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KONAWE	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	3,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,320,500	43.15	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	155,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	77,800,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	39,702,000	2	70.00	Sedang	27,792,000	70.00	Sedang	KECAMATAN KONAWE	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	34,252,000	1	65.23	Rendah	22,342,000	65.23	Rendah	KECAMATAN KONAWE	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	5,450,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,450,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN KONAWE	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	1,350,000	46.67	46.67	Sangat Rendah	630,000	46.67	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1,350,000	1	100.00	Sangat Tinggi	630,000	46.67	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	1,350,000	1	100.00	Sangat Tinggi	630,000	46.67	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	21,317,000	79.75	79.75	Tinggi	17,000,000	79.75	Tinggi	KECAMATAN KONAWE	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	3	10,577,000	2	74.57	Sedang	7,887,000	74.57	Sedang	KECAMATAN KONAWE	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	1	9,437,000	1	83.58	Tinggi	7,887,000	83.58	Tinggi	KECAMATAN KONAWE	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	1,140,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	10,740,000	2	84.85	Tinggi	9,113,000	84.85	Tinggi	KECAMATAN KONAWE	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Kelurahan	Dokumen	4	10,740,000	3	84.85	Tinggi	9,113,000	84.85	Tinggi	KECAMATAN KONAWE	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	10,441,000	85.15	85.15	Tinggi	8,891,000	85.15	Tinggi	KECAMATAN KONAWE	
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	10,441,000	1	85.15	Tinggi	8,891,000	85.15	Tinggi	KECAMATAN KONAWE	
7	01	04	2.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Rapat Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	10,441,000	1	85.15	Tinggi	8,891,000	85.15	Tinggi	KECAMATAN KONAWE	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100.00	1,500,000	29.73	29.73	Sangat Rendah	446,000	29.73	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE	

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	446,000	29.73	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE
7	01	05	2.01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	446,000	29.73	Sangat Rendah	KECAMATAN KONAWE
				KELURAHAN BUNGGUOSU				42,048,000				23,274,000			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	55.35	55.35	Rendah	23,274,000	55.35	Rendah	KELURAHAN BUNGGUOSU
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	2	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BUNGGUOSU
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,424,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BUNGGUOSU
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BUNGGUOSU
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BUNGGUOSU
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BUNGGUOSU
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BUNGGUOSU
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,230,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BUNGGUOSU
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BUNGGUOSU
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN BUNGGUOSU
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	100.00	Sangat Tinggi	4,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN BUNGGUOSU
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN BUNGGUOSU
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN BUNGGUOSU
				KELURAHAN TUDAONE				42,048,000				26,698,000			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	63.49	63.49	Rendah	26,698,000	63.49	Rendah	KELURAHAN TUDAONE
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	4	100.00	Sangat Tinggi	4,848,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TUDAONE
7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4,848,000	12	100.00	Sangat Tinggi	4,848,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TUDAONE
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUDAONE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUDAONE
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUDAONE
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUDAONE
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	15,230,000	53.51	Rendah	KELURAHAN TUDAONE
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TUDAONE
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,600,000	53.68	Rendah	KELURAHAN TUDAONE
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	100.00	Sangat Tinggi	4,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TUDAONE
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TUDAONE
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TUDAONE
	KELURAHAN KONAWE				47,448,000				29,398,000			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	47,448,000	61.96	61.96	Rendah	29,398,000	61.96	Rendah	KELURAHAN KONAWE
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	4	100.00	Sangat Tinggi	4,848,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN KONAWE
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4,848,000	12	100.00	Sangat Tinggi	4,848,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN KONAWE
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KONAWE
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KONAWE
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KONAWE
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KONAWE
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	17,930,000	52.95	Rendah	KELURAHAN KONAWE
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN KONAWE
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	32,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	17,300,000	53.07	Rendah	KELURAHAN KONAWE
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	100.00	Sangat Tinggi	4,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN KONAWE

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN KONAWAWE
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN KONAWAWE
				KELURAHAN TAWANGA					42,048,000				26,698,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	63.49	63.49	Rendah	26,698,000	63.49	Rendah	KELURAHAN TAWANGA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	4	100.00	Sangat Tinggi	4,848,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TAWANGA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,848,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TAWANGA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,120,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TAWANGA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	750,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TAWANGA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	770,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TAWANGA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TAWANGA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	15,230,000	53.51	Rendah	KELURAHAN TAWANGA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	630,000	50.00	Sangat Rendah	KELURAHAN TAWANGA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,600,000	53.68	Rendah	KELURAHAN TAWANGA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	100.00	Sangat Tinggi	4,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TAWANGA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,500,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TAWANGA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN TAWANGA
7	01				KECAMATAN SAMPARA				2,650,541,308				1,612,535,948			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	2,608,663,308	60.53	60.53	Rendah	1,579,127,948	60.53	Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	17,899,000	4	50.00	Sangat Rendah	8,949,500	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2,956,500	2	100.00	Sangat Tinggi	2,956,500	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2,996,500	1	100.00	Sangat Tinggi	2,996,500	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SAMPARA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2,996,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2,996,500	1	100.00	Sangat Tinggi	2,996,500	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2,996,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	2,956,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	2,420,151,008	11	62.98	Rendah	1,524,286,948	62.98	Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	2,393,598,008	7	48.48	Sangat Rendah	1,511,010,448	63.13	Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	20,640,000	6	50.00	Sangat Rendah	10,320,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2,956,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	2,956,500	12	100.00	Sangat Tinggi	2,956,500	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	35,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	35,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	49,521,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,972,000	18.12	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	13,867,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	10,080,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	2,150,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	23,424,000	2	38.30	Sangat Rendah	8,972,000	38.30	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	76,072,400	6	50.00	Sangat Rendah	34,061,880	44.78	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	270,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12,602,400	6	50.00	Sangat Rendah	2,461,880	19.54	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	63,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	31,600,000	50.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	9,269,900	1	30.83	Sangat Rendah	2,857,620	30.83	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	7,769,000	1	50.00	Sangat Rendah	1,356,720	17.46	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	1,500,900	1	100.00	Sangat Tinggi	1,500,900	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SAMPARA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	12,351,000	90.20	90.20	Tinggi	11,141,000	90.20	Tinggi	KECAMATAN SAMPARA
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1,210,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah/instansi vertikal terkait	Laporan	1	1,210,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	11,141,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,141,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SAMPARA
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	11,141,000	1	100.00	Sangat Tinggi	11,141,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SAMPARA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	22,267,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	22,267,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SAMPARA
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	9,731,000	1	100.00	Sangat Tinggi	9,731,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SAMPARA
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	4	9,731,000	4	100.00	Sangat Tinggi	9,731,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SAMPARA
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	1	12,536,000	1	100.00	Sangat Tinggi	12,536,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SAMPARA
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Laporan	3	12,536,000	3	100.00	Sangat Tinggi	12,536,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN SAMPARA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	1,210,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	1,210,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7 01 04 2.01 01	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Terbatas Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Polri, TNI, dan Instansi Vertikal	Laporan	1	1,210,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	6,050,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	8	6,050,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7 01 06 2.01 02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	4	1,210,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7 01 06 2.01 03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	1	1,210,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7 01 06 2.01 05	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Laporan fasilitas tugas kepala desa dan perangkat desa	Laporan	1	1,210,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
7 01 06 2.01 07	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Laporan	1	1,210,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	1	1,210,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN SAMPARA
					KELURAHAN SAMPARA				36,600,000				15,000,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	36,600,000	40.98	40.98	Sangat Rendah	15,000,000	40.98	Sangat Rendah	KELURAHAN SAMPARA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,800,000	4	100.00	Sangat Tinggi	4,800,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN SAMPARA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,800,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN SAMPARA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,060,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN SAMPARA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	375,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN SAMPARA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	385,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN SAMPARA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	300,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN SAMPARA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,765,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN SAMPARA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	315,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN SAMPARA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	21,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,450,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN SAMPARA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	75.00	Sedang	3,375,000	75.00	Sedang	KELURAHAN SAMPARA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	375,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN SAMPARA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN SAMPARA
					KELURAHAN RAWUA				42,048,000				16,398,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,048,000	39.00	39.00	Sangat Rendah	16,398,000	39.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RAWUA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,848,000	4	100.00	Sangat Tinggi	4,848,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN RAWUA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	4,848,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,848,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN RAWUA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,060,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RAWUA
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	375,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RAWUA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	385,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RAWUA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	300,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RAWUA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,115,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RAWUA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	315,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RAWUA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,800,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RAWUA
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4,500,000	2	75.00	Sedang	3,375,000	75.00	Sedang	KELURAHAN RAWUA
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	375,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN RAWUA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,000,000	100.00	Sangat Tinggi	KELURAHAN RAWUA
7	01				KECAMATAN BONDOALA				1,901,715,558				842,184,276			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	1,864,181,558	43.55	43.55	Sangat Rendah	811,850,276	43.55	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	16,164,000	4	55.88	Rendah	9,033,000	55.88	Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3,053,000	2	100.00	Sangat Tinggi	3,053,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,084,500	1	100.00	Sangat Tinggi	3,084,500	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2,875,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2,895,500	1	100.00	Sangat Tinggi	2,895,500	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2,875,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	1,380,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1,686,035,558	8	45.94	Sangat Rendah	774,562,776	45.94	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1,669,764,558	7	46.48	Sangat Rendah	771,031,776	46.18	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	14,124,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,531,000	25.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2,147,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	25,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	1	25,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	14,292,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,079,500	7.55	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,560,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	2,880,000	6	50.00	Sangat Rendah	600,000	20.83	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	2,652,000	6	50.00	Sangat Rendah	479,500	18.08	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	7,200,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	7	6,150,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	2	5,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	99,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	24,875,000	25.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	1,980,000	6	50.00	Sangat Rendah	495,000	25.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12,120,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,030,000	25.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	85,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	21,350,000	25.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	17,040,000	1	13.50	Sangat Rendah	2,300,000	13.50	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	13,040,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,300,000	17.64	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	2	4,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100.00	600,000	100.00	100.00	Sangat Tinggi	600,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BONDOALA	
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	2	600,000	2	100.00	Sangat Tinggi	600,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BONDOALA	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	600,000	1	100.00	Sangat Tinggi	600,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BONDOALA
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100.00	29,734,000	97.98	97.98	Sangat Tinggi	29,134,000	97.98	Sangat Tinggi	KECAMATAN BONDOALA	

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	18,828,000	1	100.00	Sangat Tinggi	18,828,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BONDOALA
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Desa	Dokumen	1	18,828,000	1	100.00	Sangat Tinggi	18,828,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BONDOALA
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	10,306,000	2	100.00	Sangat Tinggi	10,306,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BONDOALA
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Masyarakat di Kelurahan	Dokumen	1	10,306,000	1	100.00	Sangat Tinggi	10,306,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BONDOALA
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100.00	1,200,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 04 2.01 01	Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Poli, TNI, dan Instansi Vertikal	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100.00	600,000	0.00	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100.00	5,400,000	11.11	11.11	Sangat Rendah	600,000	11.11	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	9	5,400,000	1	11.11	Sangat Rendah	600,000	11.11	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Laporan fasilitasi tugas kepala desa dan perangkat desa	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	01	06	2.01	09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Laporan	1	600,000	1	100.00	Sangat Tinggi	600,000	100.00	Sangat Tinggi	KECAMATAN BONDOALA
7	01	06	2.01	12	Facilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	06	2.01	13	Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
7	01	06	2.01	16	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Laporan	1	600,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	KECAMATAN BONDOALA
					KELURAHAN LAOSU				42,000,000				10,325,000			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	42,000,000	24.58	24.58	Sangat Rendah	10,325,000	24.58	Sangat Rendah	KELURAHAN LAOSU
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4,800,000	1	25.00	Sangat Rendah	1,200,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAOSU
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4,800,000	3	25.00	Sangat Rendah	1,200,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAOSU
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,060,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAOSU
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	1,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	375,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAOSU
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,540,000	6	50.00	Sangat Rendah	385,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAOSU
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	1,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	300,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAOSU
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,115,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAOSU
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	1,260,000	6	50.00	Sangat Rendah	315,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAOSU
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	27,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,800,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAOSU
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	4,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	950,000	21.11	Sangat Rendah	KELURAHAN LAOSU
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	200,000	13.33	Sangat Rendah	KELURAHAN LAOSU
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	3,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	750,000	25.00	Sangat Rendah	KELURAHAN LAOSU
					BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				1,373,633,986				675,563,984			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	601,021,986	60.03	60.03	Rendah	360,795,984	60.03	Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	37,100,000	5	57.14	Rendah	21,200,000	57.14	Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5,300,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5,300,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5,300,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,300,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5,300,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5,300,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,300,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	5,300,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,300,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5,300,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,300,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	55,800,000	2	50.00	Sangat Rendah	37,200,000	66.67	Sedang	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.02	03	Penyusunan dan Pengujian/Verifikasi Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pengujian/Verifikasi Anggaran SKPD	Dokumen	4	55,800,000	2	50.00	Sangat Rendah	37,200,000	66.67	Sedang	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6,080,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,280,000	70.39	Sedang	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.03	06	Penyusunan dan Pengujian/Verifikasi Anggaran SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan dan Pengujian/Verifikasi Anggaran SKPD	Laporan	1	6,080,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,280,000	70.39	Sedang	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	158,544,000	6	50.00	Sangat Rendah	63,162,000	39.84	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	17,100,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	29,844,000	50	100.00	Sangat Tinggi	29,844,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	111,600,000	45	29.85	Sangat Rendah	33,318,000	29.85	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	116,247,000	6	50.00	Sangat Rendah	86,399,000	74.32	Sedang	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,500,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	16,700,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,350,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4,846,000	1	50.00	Sangat Rendah	2,423,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	9,765,000	1	44.60	Sangat Rendah	4,355,000	44.60	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15,920,000	1	50.00	Sangat Rendah	7,960,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	66,516,000	4	91.42	Sangat Tinggi	60,811,000	91.42	Sangat Tinggi	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	17	86,515,000	12	70.31	Sedang	60,829,984	70.31	Sedang	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	42,900,000	6	56.98	Rendah	24,443,734	56.98	Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	31,515,000	5	96.26	Sangat Tinggi	30,336,250	96.26	Sangat Tinggi	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	12,100,000	1	50.00	Sangat Rendah	6,050,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	82,585,000	6	50.00	Sangat Rendah	49,100,000	59.45	Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450,000	12	100.00	Sangat Tinggi	450,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	17,735,000	5	43.98	Sangat Rendah	7,800,000	43.98	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	64,400,000	3	63.43	Rendah	40,850,000	63.43	Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	11	58,150,986	7	66.42	Sedang	38,625,000	66.42	Sedang	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	36,900,000	2	49.97	Sangat Rendah	18,440,000	49.97	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	18,500,986	1	99.99	Sangat Tinggi	18,500,000	99.99	Sangat Tinggi	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	5	2,750,000	3	61.27	Rendah	1,685,000	61.27	Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	%	100.00	772,612,000	40.74	40.74	Sangat Rendah	314,766,000	40.74	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Laporan	3	772,612,000	1	40.74	Sangat Rendah	314,766,000	40.74	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	03	2.03	01	Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PengadaanBarang dan Jasa	Dokumen	1	357,830,000	1	100.00	Sangat Tinggi	50,970,000	14.24	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	03	2.03	02	Pengadaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	1	224,516,000	1	81.83	Tinggi	183,716,000	81.83	Tinggi	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	40	190,266,000	17	42.09	Sangat Rendah	80,082,000	42.09	Sangat Rendah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
1	01				BAGIAN HUKUM				801,528,000				422,862,700			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	477,571,000	59.17	59.17	Rendah	282,571,700	59.17	Rendah	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	85,957,000	1	15.98	Sangat Rendah	13,734,000	15.98	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	73,320,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,734,000	18.73	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	6,676,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5,961,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM
2	22	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	6,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM
2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Bulan	12	54,061,000	6	50.00	Sangat Rendah	47,831,000	88.44	Tinggi	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	14	6,250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang difasilitasi	orang	63	47,831,000	63	100.00	Sangat Tinggi	47,831,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN HUKUM
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	86,173,000	6	50.00	Sangat Rendah	59,272,700	68.78	Sedang	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	15,237,000	6	50.00	Sangat Rendah	7,000,000	45.94	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	9,300,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	9,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,000,000	33.33	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	52,636,000	4	93.61	Sangat Tinggi	49,272,700	93.61	Sangat Tinggi	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	9	84,300,000	9	99.55	Sangat Tinggi	83,919,000	99.55	Sangat Tinggi	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	3	12,000,000	3	100.00	Sangat Tinggi	12,000,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	6	72,300,000	6	99.47	Sangat Tinggi	71,919,000	99.47	Sangat Tinggi	BAGIAN HUKUM
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	138,860,000	6	50.00	Sangat Rendah	77,815,000	56.04	Rendah	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	6,060,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,515,000	25.00	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	132,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	76,300,000	57.45	Rendah	BAGIAN HUKUM
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	268	22,200,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	16	22,200,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	%	100.00	323,957,000	43.31	43.31	Sangat Rendah	140,291,000	43.31	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM	
4	01	02	2.03	Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah produk hukum yang telah ditetapkan	Dokumen	450	323,957,000	195	43.31	Sangat Rendah	140,291,000	43.31	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM	
4	01	02	2.03	01	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum daerah yang ditetapkan	Dokumen	225	146,015,000	124	55.26	Rendah	80,686,000	55.26	Rendah	BAGIAN HUKUM
4	01	02	2.03	02	Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang difasilitasi	Perkara	3	131,745,000	1	27.89	Sangat Rendah	36,745,000	27.89	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan terpublikasi	Dokumen	225	46,197,000	111	49.48	Sangat Rendah	22,860,000	49.48	Sangat Rendah	BAGIAN HUKUM
4	01			BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				1,382,494,000				860,788,585				
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	428,189,000	56.00	56.00	Rendah	239,785,335	56.00	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	24,240,000	1	50.00	Sangat Rendah	12,120,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	24,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	12,120,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	6,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	6,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Bulan	12	23,021,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,021,000	60.91	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	14	9,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang difasilitasi	Orang	63	14,021,000	63	100.00	Sangat Tinggi	14,021,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	158,916,000	6	50.00	Sangat Rendah	133,384,334	83.93	Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	36,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	36,000,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	16,470,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,235,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	22,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	11,000,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	84,448,000	4	92.54	Sangat Tinggi	76,149,334	92.54	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	85,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	4	85,400,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	91,850,000	6	50.00	Sangat Rendah	45,700,001	49.76	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	450,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,000,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	79,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	39,700,001	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	11	38,760,000	10	89.16	Tinggi	34,560,000	89.16	Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	6	34,560,000	6	100.00	Sangat Tinggi	34,560,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	5	4,200,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	%	100.00	954,305,000	65.07	65.07	Rendah	621,003,250	65.07	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah cakupan wilayah yang mendapat pelatihan peningkatan SDM tata pemerintahan	Kecamatan	29	954,305,000	19	65.07	Rendah	621,003,250	65.07	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01	02	2.01	02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Penegasan batas wilayah administrasi yang dilaksanakan	Dokumen	1	954,305,000	1	65.07	Rendah	621,003,250	65.07	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4	01			BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM				356,021,500				272,333,900			
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	251,406,000	66.71	66.71	Sedang	167,716,400	66.71	Sedang	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	23,536,700	2	33.33	Sangat Rendah	10,456,100	44.43	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4,175,000	0	22.51	Sangat Rendah	940,000	22.51	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,522,100	1	100.00	Sangat Tinggi	3,522,100	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4,095,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5,996,000	1	100.00	Sangat Tinggi	5,996,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.01	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5,748,600	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	14	29,874,000	6	45.79	Sangat Rendah	13,680,000	45.79	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	18,240,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,680,000	75.00	Sedang	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5,553,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6,081,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	5,400,000	1	75.00	Sedang	4,050,000	75.00	Sedang	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	5,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,050,000	75.00	Sedang	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	2,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	14	2,500,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	65,604,300	6	50.00	Sangat Rendah	60,698,300	92.52	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	6,969,400	6	50.00	Sangat Rendah	5,363,400	76.96	Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	5,280,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,960,000	75.00	Sedang	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	3,600,900	6	50.00	Sangat Rendah	2,300,900	63.90	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	49,754,000	4	98.63	Sangat Tinggi	49,074,000	98.63	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	103,250,000	6	50.00	Sangat Rendah	67,488,000	65.36	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	450,000	6	50.00	Sangat Rendah	150,000	33.33	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	14,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,038,000	28.04	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	88,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	63,300,000	71.61	Sedang	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	8	21,241,000	4	53.41	Rendah	11,344,000	53.41	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	4	20,241,000	2	51.10	Rendah	10,344,000	51.10	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	4	1,000,000	4	100.00	Sangat Tinggi	1,000,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	%	100.00	104,615,500	100.00	100.00	Sangat Tinggi	104,615,500	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan	3	104,615,500	3	100.00	Sangat Tinggi	104,615,500	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Laporan	1	43,445,000	1	100.00	Sangat Tinggi	43,445,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Laporan	1	36,165,000	1	100.00	Sangat Tinggi	36,165,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Laporan	1	25,005,500	1	100.00	Sangat Tinggi	25,005,500	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
4 01					BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				601,515,591				352,496,441			
4 01 01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	601,515,591	58.60	58.60	Rendah	352,496,441	58.60	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4,995,000	3	66.67	Sedang	3,330,000	66.67	Sedang	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.01 01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1,665,000	2	100.00	Sangat Tinggi	1,665,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.01 02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1,665,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,665,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.01 03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1,665,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	36,294,000	1	16.67	Sangat Rendah	14,400,000	39.68	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.02 03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	34,560,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,400,000	41.67	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.02 05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	510,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.02 07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	1,224,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.03					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,000,000	33.33	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.03 06					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	6,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,000,000	33.33	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	5,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.05 02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	14	5,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	53,709,591	6	50.00	Sangat Rendah	24,347,391	45.33	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.06 02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	22,984,591	6	50.00	Sangat Rendah	13,270,091	57.73	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.06 04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	4,275,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,638,000	38.32	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.06 05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	16,250,000	6	50.00	Sangat Rendah	9,439,300	58.09	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.06 09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	10,200,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	6,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	6,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	58,250,000	6	50.00	Sangat Rendah	17,383,550	29.84	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	450,000	6	50.00	Sangat Rendah	300,000	66.67	Sedang	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	16,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,883,550	17.80	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	41,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	14,200,000	34.13	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	21,057,000	1	54.35	Rendah	11,445,500	54.35	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	20,607,000	1	55.54	Rendah	11,445,500	55.54	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	450,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan pelaksanaan terbit Administrasi, Pengendalian, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan	Laporan	7	410,210,000	5	68.16	Sedang	279,590,000	68.16	Sedang	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 03 2.02 01	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan	Laporan	1	215,526,000	1	91.70	Sangat Tinggi	197,640,000	91.70	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan evaluasi program pembangunan	Laporan	2	117,044,000	1	49.17	Sangat Rendah	57,550,000	49.17	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan TEPR	Laporan	4	77,640,000	1	31.43	Sangat Rendah	24,400,000	31.43	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4 01	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN				265,161,640				123,514,000			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	182,555,640	42.86	42.86	Sangat Rendah	78,246,000	42.86	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	9,755,000	2	40.24	Sangat Rendah	3,925,000	40.24	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1,865,000	2	100.00	Sangat Tinggi	1,865,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2,060,000	1	100.00	Sangat Tinggi	2,060,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1,910,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2,160,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1,760,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	14	34,839,200	4	29.39	Sangat Rendah	10,240,000	29.39	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	30,720,000	6	50.00	Sangat Rendah	10,240,000	33.33	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2,290,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1,829,200	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	5,400,000	0	8.33	Sangat Rendah	450,000	8.33	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	5,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	450,000	8.33	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Bulan	12	3,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	14	3,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	61,285,440	6	50.00	Sangat Rendah	34,506,000	56.30	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	7,844,440	6	50.00	Sangat Rendah	2,000,000	25.50	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	5,065,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,880,000	37.12	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	3,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,000,000	33.33	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	45,376,000	3	65.29	Rendah	29,626,000	65.29	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	54,650,000	6	50.00	Sangat Rendah	24,400,000	44.65	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	450,000	6	50.00	Sangat Rendah	450,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	54,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	23,950,000	44.19	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	12,876,000	1	36.70	Sangat Rendah	4,725,000	36.70	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	11,876,000	0	31.37	Sangat Rendah	3,725,000	31.37	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	1	1,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	1,000,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	%	100.00	82,606,000	54.80	54.80	Rendah	45,268,000	54.80	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	7	82,606,000	4	54.80	Rendah	45,268,000	54.80	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan sekolah/madrasah yang mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional dan Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan bagian kemasyarakatan	Laporan	6	42,413,000	1	14.09	Sangat Rendah	5,975,000	14.09	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan P2WKSS dan jumlah laporan pelaksanaan kegiatan bagian kemasyarakatan	Laporan	1	40,193,000	1	97.76	Sangat Tinggi	39,293,000	97.76	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
4	01				BAGIAN UMUM				17,105,412,720				10,623,631,424			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	17,105,412,720	62.11	62.11	Rendah	10,623,631,424	62.11	Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	5,199,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2,389,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2,810,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	79,435,500	3	52.08	Rendah	41,370,000	52.08	Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	74,760,000	6	50.00	Sangat Rendah	41,370,000	55.34	Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2,349,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	4	2,326,500	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	21,000,000	1	58.33	Rendah	12,250,000	58.33	Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	21,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	12,250,000	58.33	Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Bulan	12	74,850,000	6	50.00	Sangat Rendah	39,500,000	52.77	Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	14	74,850,000	8	57.14	Rendah	39,500,000	52.77	Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	3,936,902,590	6	50.00	Sangat Rendah	3,242,462,058	82.36	Tinggi	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	85,851,000	1	100.00	Sangat Tinggi	85,838,250	99.99	Sangat Tinggi	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	285,789,490	6	50.00	Sangat Rendah	285,785,274	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	76,150,000	6	50.00	Sangat Rendah	76,150,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minum Kantor	Bulan	12	1,762,349,500	6	50.00	Sangat Rendah	1,762,233,000	99.99	Sangat Tinggi	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	281,929,600	6	50.00	Sangat Rendah	135,130,800	47.93	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	12	725,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	577,650,000	79.68	Tinggi	BAGIAN UMUM

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	719,833,000	2	50.00	Sangat Rendah	319,674,734	44.41	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	8	1,306,550,000	2	21.40	Sangat Rendah	279,550,000	21.40	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	1,027,000,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	5	104,550,000	5	100.00	Sangat Tinggi	104,550,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	175,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	175,000,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	4,904,117,360	6	50.00	Sangat Rendah	2,994,349,991	61.06	Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	28,500,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,270,000	46.56	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	236,814,360	6	50.00	Sangat Rendah	113,579,991	47.96	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	320,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	160,000,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	4,318,803,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,707,500,000	62.69	Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	268	3,383,357,770	133	49.76	Sangat Rendah	1,683,416,875	49.76	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	5	1,010,840,000	2	40.00	Sangat Rendah	312,745,000	30.94	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	46	1,911,395,000	26	56.52	Rendah	1,060,481,500	55.48	Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	124	143,750,000	54	43.55	Sangat Rendah	62,067,375	43.18	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	79,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	79,500,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	6	237,872,770	5	83.33	Tinggi	168,623,000	70.89	Sedang	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	323,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	198,000,000	61.30	Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pasang	1	203,000,000	1	100.00	Sangat Tinggi	168,000,000	82.76	Tinggi	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	4	120,000,000	1	25.00	Sangat Rendah	30,000,000	25.00	Sangat Rendah	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Bulan	12	3,071,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,132,732,500	69.45	Sedang	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bulan	12	2,516,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,722,732,500	68.47	Sedang	BAGIAN UMUM

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bulan	12	555,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	410,000,000	73.87	Sedang	BAGIAN UMUM
4	01				BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN				393,642,500				261,801,000			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	393,642,500	66.51	66.51	Sedang	261,801,000	66.51	Sedang	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	1,561,000	5	69.25	Sedang	1,081,000	69.25	Sedang	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	265,000	2	100.00	Sangat Tinggi	265,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	250,000	1	100.00	Sangat Tinggi	250,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	250,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	230,000	1	100.00	Sangat Tinggi	230,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	230,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	336,000	1	100.00	Sangat Tinggi	336,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	58,200,000	1	58.33	Rendah	33,950,000	58.33	Rendah	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	58,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	33,950,000	58.33	Rendah	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	5,400,000	7	58.33	Rendah	3,150,000	58.33	Rendah	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	5,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,150,000	58.33	Rendah	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	6,250,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,250,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	14	6,250,000	14	100.00	Sangat Tinggi	6,250,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	67,412,500	6	50.00	Sangat Rendah	53,520,000	79.39	Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	9,538,500	6	50.00	Sangat Rendah	5,000,000	52.42	Rendah	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minum Kantor	Bulan	12	5,518,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,518,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	5,754,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,000,000	52.14	Rendah	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	46,602,000	3	85.84	Tinggi	40,002,000	85.84	Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	13,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	13,500,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	13,500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	13,500,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	77,450,000	6	50.00	Sangat Rendah	44,200,000	57.07	Rendah	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	450,000	6	50.00	Sangat Rendah	450,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,000,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	65,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	37,750,000	58.08	Rendah	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	24,604,000	2	52.57	Rendah	12,935,000	52.57	Rendah	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	17,504,000	0	33.34	Sangat Rendah	5,835,000	33.34	Sangat Rendah	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	1	500,000	1	100.00	Sangat Tinggi	500,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	3	6,600,000	3	100.00	Sangat Tinggi	6,600,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	Dokumen	8	139,265,000	5	66.93	Sedang	93,215,000	66.93	Sedang	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.13	01 Pengelolan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	48,090,000	1	50.00	Sangat Rendah	2,040,000	4.24	Sangat Rendah	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.13	02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Dokumen	3	44,015,000	3	100.00	Sangat Tinggi	44,015,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01	01	2.13	03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Pemerintahan	Dokumen	2	47,160,000	2	100.00	Sangat Tinggi	47,160,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
4	01			BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT				5,210,000,929				1,798,675,480			
4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	399,610,660	40.41	40.41	Sangat Rendah	161,502,030	40.41	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	30,205,000	4	60.00	Rendah	18,123,000	60.00	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6,041,000	2	100.00	Sangat Tinggi	6,041,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6,041,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,041,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.01	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6,041,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6,041,000	1	100.00	Sangat Tinggi	6,041,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6,041,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	45,460,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,160,000	33.33	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	45,460,000	6	50.00	Sangat Rendah	15,160,000	33.33	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	6,000,000	4	33.33	Sangat Rendah	2,000,000	33.33	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	6,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,000,000	33.33	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Bulan	12	9,750,000	6	50.00	Sangat Rendah	5,000,000	51.28	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	14	9,750,000	7	51.28	Rendah	5,000,000	51.28	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	180,047,000	6	50.00	Sangat Rendah	69,577,000	38.64	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	27,613,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,200,000	15.21	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Bulan	12	16,650,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,860,000	17.18	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	14,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,925,000	13.18	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	121,184,000	2	50.00	Sangat Rendah	60,592,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	82,070,000	6	50.00	Sangat Rendah	27,404,990	33.39	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	450,000	6	50.00	Sangat Rendah	110,000	24.44	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	5,820,000	6	50.00	Sangat Rendah	2,694,990	46.31	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	75,800,000	6	50.00	Sangat Rendah	24,600,000	32.45	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	46,058,660	2	52.62	Rendah	24,237,040	52.62	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2	29,326,000	1	29.59	Sangat Rendah	8,677,040	29.59	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	16,732,660	1	92.99	Sangat Tinggi	15,560,000	92.99	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	%	100.00	4,810,390,269	34.03	34.03	Sangat Rendah	1,637,173,450	34.03	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	9	4,810,390,269	3	34.03	Sangat Rendah	1,637,173,450	34.03	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	01	02	2.02	01	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah laporan Kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	Laporan	7	4,705,075,269	2	34.64	Sangat Rendah	1,629,813,450	34.64	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan sekolah/madrasah yang mengikuti lomba sekolah sehat tingkat nasional dan Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan bagian masyarakat	Laporan	2	105,315,000	1	50.00	Sangat Rendah	7,360,000	6.99	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	01				BAGIAN KEUANGAN				17,434,664,594				10,312,643,844			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	17,434,664,594	59.15	59.15	Rendah	10,312,643,844	59.15	Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52,645,000	6	75.00	Sedang	35,647,000	67.71	Sedang	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7,551,000	2	92.05	Sangat Tinggi	6,951,000	92.05	Sangat Tinggi	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7,550,000	1	94.17	Sangat Tinggi	7,110,000	94.17	Sangat Tinggi	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7,550,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7,382,000	1	94.20	Sangat Tinggi	6,954,000	94.20	Sangat Tinggi	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7,512,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dokumen	1	7,550,000	1	97.35	Sangat Tinggi	7,350,000	97.35	Sangat Tinggi	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	7,550,000	1	96.45	Sangat Tinggi	7,282,000	96.45	Sangat Tinggi	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	16	15,722,840,810	10	60.60	Rendah	9,527,802,369	60.60	Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	15,580,149,810	7	46.48	Sangat Rendah	9,452,548,369	60.67	Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	113,832,000	6	50.00	Sangat Rendah	53,736,000	47.21	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7,486,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,486,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan	1	7,611,000	1	93.96	Sangat Tinggi	7,151,000	93.96	Sangat Tinggi	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	13,762,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,881,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	33,084,000	2	100.00	Sangat Tinggi	10,054,000	30.39	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	15,084,000	1	100.00	Sangat Tinggi	7,054,000	46.76	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	18,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	3,000,000	16.67	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN

KODE REKENING				PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA	
							KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	15,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Pasang	14	15,750,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	462,163,881	6	50.00	Sangat Rendah	236,866,000	51.25	Rendah	BAGIAN KEUANGAN	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	6,021,881	0	49.82	Sangat Rendah	3,000,000	49.82	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	102,095,000	6	50.00	Sangat Rendah	32,000,000	31.34	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	66,785,000	6	50.00	Sangat Rendah	27,500,000	41.18	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	67,062,000	6	50.00	Sangat Rendah	21,500,000	32.06	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi	Laporan	4	220,220,000	3	69.42	Sedang	152,866,000	69.42	Sedang	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	12	114,000,000	12	97.94	Sangat Tinggi	111,654,000	97.94	Sangat Tinggi	BAGIAN KEUANGAN	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10	49,000,000	10	99.29	Sangat Tinggi	48,654,000	99.29	Sangat Tinggi	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	2	65,000,000	2	96.92	Sangat Tinggi	63,000,000	96.92	Sangat Tinggi	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	343,530,000	6	50.00	Sangat Rendah	162,642,000	47.34	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	5,330,000	6	50.00	Sangat Rendah	730,000	13.70	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	32,200,000	6	50.00	Sangat Rendah	8,912,000	27.68	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	306,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	153,000,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	18	122,465,500	8	42.38	Sangat Rendah	51,898,500	42.38	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	11	94,472,000	4	32.81	Sangat Rendah	30,998,500	32.81	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	6	8,000,000	6	100.00	Sangat Tinggi	8,000,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	19,993,500	1	64.52	Rendah	12,900,000	64.52	Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	568,165,403	6	50.00	Sangat Rendah	176,079,975	30.99	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	168,165,403	7	54.23	Rendah	56,079,975	33.35	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	400,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	120,000,000	30.00	Sangat Rendah	BAGIAN KEUANGAN
4	01				BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				407,760,796				169,397,320			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	235,137,420	56.78	56.78	Rendah	133,519,320	56.78	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	18,899,900	3	58.78	Rendah	11,109,900	58.78	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3,859,900	1	100.00	Sangat Tinggi	3,859,900	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3,858,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3,865,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,865,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3,930,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	1	3,387,000	1	99.94	Sangat Tinggi	3,385,000	99.94	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	38,760,000	0	41.67	Sangat Rendah	16,150,000	41.67	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	38,760,000	6	50.00	Sangat Rendah	16,150,000	41.67	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	4,440,000	5	41.67	Sangat Rendah	1,850,000	41.67	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	4,440,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,850,000	41.67	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	5,950,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pasang	14	5,950,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	104,889,100	6	50.00	Sangat Rendah	73,051,000	69.65	Sedang	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	23,955,000	6	50.00	Sangat Rendah	17,275,000	72.11	Sedang	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	9,888,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,532,000	45.83	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12	8,168,100	6	50.00	Sangat Rendah	6,126,000	75.00	Sedang	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	62,878,000	3	71.75	Sedang	45,118,000	71.75	Sedang	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	3,290,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,290,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3,290,000	1	100.00	Sangat Tinggi	3,290,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	34,870,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,690,000	39.26	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	470,000	6	50.00	Sangat Rendah	190,000	40.43	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	34,400,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,500,000	39.24	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	6	24,038,420	4	59.81	Rendah	14,378,420	59.81	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	22,280,000	3	56.64	Rendah	12,620,000	56.64	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1,758,420	1	100.00	Sangat Tinggi	1,758,420	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	%	100.00	172,623,376	20.78	20.78	Sangat Rendah	35,878,000	20.78	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Perekonomian	Laporan	3	172,623,376	1	20.78	Sangat Rendah	35,878,000	20.78	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan	1	123,235,376	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	33,598,000	1	59.79	Rendah	20,088,000	59.79	Rendah	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Laporan	1	15,790,000	1	100.00	Sangat Tinggi	15,790,000	100.00	Sangat Tinggi	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
4 01	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL				9,110,368,860				6,566,353,785			
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100.00	9,110,368,860	72.08	72.08	Sedang	6,566,353,785	72.08	Sedang	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	89,568,000	1	50.91	Sangat Rendah	45,600,000	50.91	Sangat Rendah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	89,568,000	6	50.00	Sangat Rendah	45,600,000	50.91	Sangat Rendah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6,000,000	1	66.67	Sedang	4,000,000	66.67	Sedang	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bulan	12	6,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	4,000,000	66.67	Sedang	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	73,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	50,500,000	68.61	Sedang	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pasang	50	73,600,000	34	68.61	Sedang	50,500,000	68.61	Sedang	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	370,172,060	6	50.00	Sangat Rendah	131,000,000	35.39	Sangat Rendah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

KODE REKENING					PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
								KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	129,636,060	6	50.00	Sangat Rendah	66,000,000	50.91	Sangat Rendah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Kantor	Bulan	12	26,040,000	6	50.00	Sangat Rendah	13,020,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	16,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	6,980,000	43.63	Sangat Rendah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	90,000,000	2	50.00	Sangat Rendah	45,000,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	4	108,496,000	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	104	764,757,800	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	104	764,757,800	0	0.00	Sangat Rendah	-	0.00	Sangat Rendah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	534,370,000	6	50.00	Sangat Rendah	353,600,000	66.17	Sedang	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	3,770,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,800,000	47.75	Sangat Rendah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	3,600,000	6	50.00	Sangat Rendah	1,800,000	50.00	Sangat Rendah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	527,000,000	6	50.00	Sangat Rendah	350,000,000	66.41	Sedang	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	9,458,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,500,000	47.58	Sangat Rendah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	9,458,000	1	100.00	Sangat Tinggi	4,500,000	47.58	Sangat Rendah	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	Laporan	6	7,262,443,000	5	82.30	Tinggi	5,977,153,765	82.30	Tinggi	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan pelaksanaan fasilitas keprotokolan	Laporan	1	1,651,114,000	1	68.94	Sedang	1,138,311,985	68.94	Sedang	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitas Komunikasi Pimpinan yang Terlaksana	Laporan	1	4,810,529,000	1	89.43	Tinggi	4,302,000,000	89.43	Tinggi	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan pimpinan yang terdokumentasikan	Laporan	4	800,800,000	3	67.04	Sedang	536,841,800	67.04	Sedang	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM		KINERJA			ANGGARAN			OPD PELAKSANA
				KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	CAPAIAN	REALISASI	%	CAPAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

BAB 3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

“Perubahan mendasar yang menyebabkan arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Konawe mengalami perubahan pada triwulan II tahun 2022 diakibatkan oleh Pemulihan ekonomi nasional dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem”.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

“Berdasarkan hasil evaluasi triwulan II realisasi Pendapatan Daerah pada akhir tahun 2022 diperkirakan akan mengalami deviasi dimana Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap transfer ke daerah. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap struktur APBD tahun 2022, sehingga pada dalam rancangan RKPD Perubahan Tahun 2022 ini arah kebijakan keuangan daerah mengalami pergeseran yang cukup signifikan”.



3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Dalam beberapa tahun terakhir trend perkembangan ekonomi Kabupaten Konawe jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi nasional masih cukup baik, karena rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe masih lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pun demikian padamas terjadi resesi perekonomian global akibat pandemic Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe masih tumbuh positif sebesar 6,51%. Kinerja perekonomian tersebut memberikan keyakinan bagi Pemerintah Kabupaten Konawe pada tahun 2022 bahwa sejalan dengan upaya pemerintah dalam merelaksasi kembali perekonomian Indonesia maka perekonomian Kabupaten Konawe akan tumbuh semakin baik. Optimisme ini tentunya dibarengi dengan berbagai Langkah konkrit melalui pengalokasian belanja pada sektor-sektor produktif yang diharapkan dapat menjadi stimulant berkembangnya perekonomian daerah. Sektor usaha pertanian, kehutanan dan perkebunan tetap menjadi sektor yang memperoleh atensi cukup besar dalam pengalokasian kebijakan anggaran yang tentunya diikuti dengan penyediaan infrastruktur fisik daerah. Namun bersamaan dengan itu juga Pemerintah Kabupaten Konawe melakukan perhitungan yang cermat untuk pengalokasian anggaran disektor Kesehatan dalam rangka penanganan dampak pandemic. Diawal triwulan I tahun 2022 sentimen positif terhadap efek recovery perekonomian nasional yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe mendasari optimisme Pemerintah Kabupaten Konawe bahwa keadaan perekonomian daerah akan semakin membaik seiring terbukanya kran perekonomian nasional. Pada kuartal pertama tahun 2022 kecenderungan perbaikan perekonomian nasional menunjukkan perkembangan yang cukup baik, memasuki kuartal ke 2 tahun 2022 kasus Covid-19 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini tentunya mempengaruhi kembali proses pertumbuhan perekonomian nasional hingga daerah. Hal tersebut kembali berdampak pada perubahan arah kebijakan fiskal nasional dan tentunya mempengaruhi arah kebijakan fiskal daerah yang diarahkan dalam rangka menanggulangi dampak Covid-19.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Kabupaten Konawe

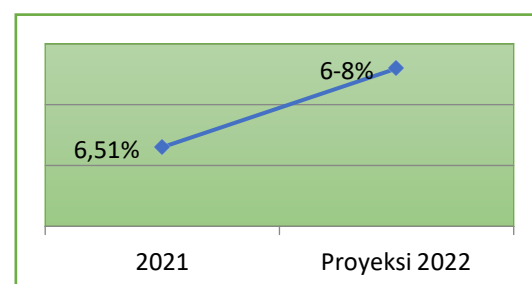
Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Konawe dapat dianalisis dari kinerja pertumbuhan PDRB dan struktur ekonomi, PDRB per Kapita, Laju Inflasi, Investasi Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Angka Miskin.

a. Pertumbuhan PDRB dan Struktur Ekonomi

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe diharapkan dapat memenuhi scenario awal target tahun 2022 ini. Kebijakan fiskal daerah yang ditempuh dalam rangka mendorong peningkatan produktifitas daerah diyakini dapat menjadi stimulus bagi aktifitas perekonomian daerah. Berdasarkan Analisa kuantitatif yang dilakukan yakni dengan menggunakan metode statistif predictif menggambarkan bahwaserangkaian kebijakan Pemerintah Kabupaten Konawe terhadap beberapa sektor memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perkembangan ekonomi daerah. Jika sejumlah sektor tersebut secara konsisten diberikan stimulant maka diprediksi akan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Asumsi awal Pemerintah Kabupaten Konawe meyakini pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh antara $\pm 6 - 8 \%$. Prediksi diperkirakan dapat terwujud dengan asumsi bahwa sektor yang mendukung pertumbuhan selama ini yakni sektor usaha manufaktur terus tumbuh positif kemudian diikuti dengan tumbuhnya sektor usaha pertanian, kehutanan dan perkebunan.

Grafik 1.



Sumber : Analisis Bappeda

Dari sisi struktur perekonomian Kabupaten Konawe tahun 2022 diperkirakan akan mengalami pergeseran. Dimana selama ini struktur ekonomi Kabupaten Konawe didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan akan bergeser pada peran besar sektor usaha manufaktur yang diikuti peran sektor usaha pertanian, kehutanan dan perkebunan. Hal ini cukup beralasan dimana jika berkaca pada data perkembangan sektor usaha dalam 4 (empat) tahun terakhir sektor usaha manufaktur mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Persentase peran sektoral struktur perekonomian Kabupaten Konawe pada tahun 2022 diperkirakan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Proyeksi Kontribusi Sektoral Terhadap Struktur Ekonomi Kabupaten Konawe Tahun 2022

No.	Lapangan Usaha	Peran Sektoral (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,14
B	Pertambangan dan Penggalian	10,17
C	Industri Pengolahan	25,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08
F	Konstruksi	11,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,40
H	Transportasi dan Pergudangan	1,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,44
J	Informasi dan Komunikasi	0,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,41
L	Real Estat	1,87
MN	Jasa Perusahaan	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,77
P	Jasa Pendidikan	4,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,42
R,S,T, U	Jasa Lainnya	1,03
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00

Sumber : Analisis Bappeda Konawe

b. PDRB Per Kapita

Proyeksi PDRB per kapita pada akhir tahun 2022 diperkirakan masih tetap pada skenario yang sama yakni diperkirakan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 11.370,360,-. Sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan diperkirakan dapat mencapai Rp. 7.826.410,-. Optimisme ini didasarkan atas kondisi faktual yang terjadi dimana kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan oleh pemerintah masih memberikan sedikit kelonggaran bagimasyarakat untuk melakukan aktifitas social dan perekonomian diwilayahnya masing-masing.

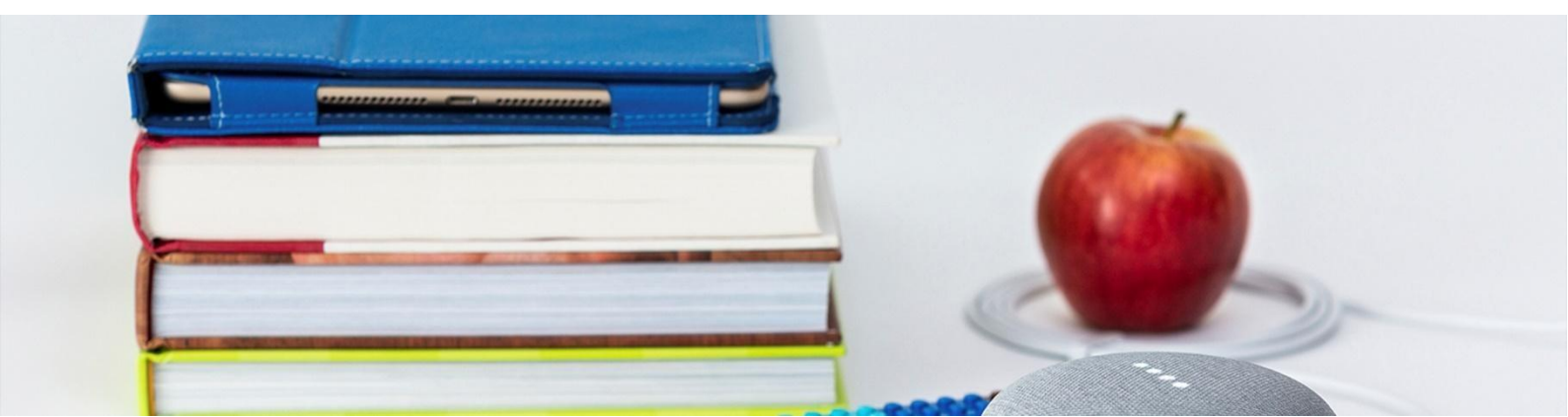
Tabel 3.2

Proyeksi PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Tahun 2022

Lapangan Usaha	Proyeksi Awal PDRB Per Kapita Tahun 2021	Perubahan Proyeksi PDRB Per Kapita Tahun 2021
Nilai PDRB (juta rupiah)		
Atas Dasar Harga Berlaku	11.370.360.000,00	11.370.360.000,00
Atas Dasar Harga Konstan	7.826.410.000,00	7.826.410.000,00
PDRB Perkapita (ribu rupiah)		
Atas Dasar Harga Berlaku	43.546,00	43.546,00
Atas Dasar Harga Konstan	29.973,00	29.973,00
Jumlah Penduduk (orang)	261.116,00	261.116,00

Sumber : Analisis Bappeda Konawe

Untuk tetap terus menjaga peluang pencapaian PDRB per kapita sesuai dengan proyeksi, maka diperlukan komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan strategis yang mumpuni dan tepat sasaran untuk tetap mendorong produktifitas daerah tercapai.



d. Laju Inflasi

Peningkatan produktifitas daerah pada sektor usaha pertanian dalam arti luas dan sektor- sektor lainnya akan memberikan dampak baik bagi upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah. Disamping itu peningkatan akseibilitas yang semakin baik akan semakin mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga dapat mempersingkat waktu distribusi yang berlangsung. Olehnya itu, inflasi daerah diprediksi antara $\pm 0,5\% - 2\%$. Target ini juga tidak mengalami perubahan dari target awal karena secara makro tidak ada perubahan signifikan dari target awal Pemerintah Kabupaten Konawe.

Pemerintah Kabupaten Konawe akan terus menjaga agar laju inflasi masih tetap dalam kendali melalui upaya peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam memberikan rekomendasi teknis mengenai kebijakan yang perlu diambil dalam rangka menjaga laju inflasi agar tetap terkendali.

Pemerintah Kabupaten Konawe berupaya agar laju inflasi hingga akhir tahun 2022 berada pada $0,5\% - 2,5\%$.

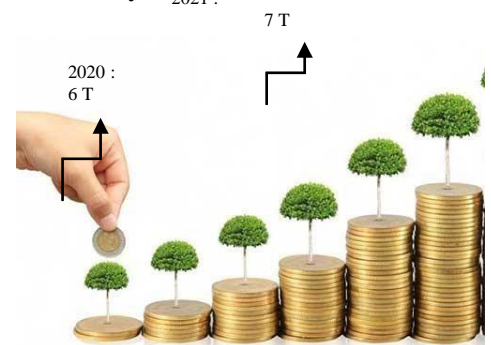


Sumber : Analisis Bappeda

e. Investasi

Salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Konawe dalam memacu akselerasi pembangunan yakni dengan mendorong masuknya investasi kedalam daerah. Kemampuan keuangan daerah yang masih lemah dalam menunjang aktifitas pembangunan adalah alasan utama Pemerintah Kabupaten Konawe begitu gencar melakukan upaya promosi untuk menarik investasi masuk kedaerah.

Pemerintah Kabupaten Konawe tetap meyakini bahwa dengan potensi daerah yang demikian besar akan memberikan daya tarik tersendiri bagi para pemilik modal untuk menanamkan investasi di Kabupaten Konawe. Kawasan Industri Konawe (KIK) yang saat ini sudah berjalan diyakini akan menjadi daya tarik tersendiri ditambah lagi dengan potensi-potensi lainnya. 2021 :



Sumber : Analisis Bappeda

Realisasi investasi pada tahun 2022 diharapkan dapat memenuhi target pemerintah yakni mencapai 7 Tryiliun Rupiah. Target ini lebih rendah dari yang diproyeksikan sebelumnya investasi pada tahun 2021 dapat mencapai 6 Tryiliun Rupiah.

c. Tingkat Pengangguran

Semakin meningkatnya investasi daerah dan upaya Pemerintah Kabupaten Konawe menstimulan sektor usaha pertanian dalam arti luas diprediksi akan memberikan efek bagi terbukanya lapangan pekerjaan baru. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar $3,62\%$, pada tahun 2022 hingga akhir tahun 2022 diperkirakan akan turun menjadi $\pm 2\% - 1,67\%$.



f. Angka Kemiskinan

Membahas kondisi sosial, maka akan senantiasa bersinggungan dengan pengukuran kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang tangguh dipercaya akan menjadi instrumen dalam pengambilan kebijakan.



Pada tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Konawe adalah 12,20% atau setara dengan 31.713 jiwa, sedangkan untuk tahun 2021 angka kemiskinan kembali meningkat mencapai 13,03% setara dengan 33.909 jiwa. Artinya antara tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak

2.196 jiwa. Peningkatan angka kemiskinan ini terjadi akibat pandemi Covid-19 dan tidak hanya terjadi di Kabupaten Konawe, tetapi hampir melanda seluruh wilayah. Pada tahun 2022 hingga tahun 2023 diharapkan angka kemiskinan dapat turun hingga level 12%- 10%. Keyakinan terhadap proyeksi ini didasari atas semakin meningkatnya Pendapatan Per Kapita Masyarakat Kabupaten Konawe Tahun 2022.



3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Konawe Tahun 2021

a. Tantangan

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Konawe sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional. Pengalaman menunjukkan bahwa jika terjadi gejolak terhadap perekonomian nasional maka secara luas juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian daerah. Demikian pula dengan tantangan perekonomian Kabupaten Konawe pada tahun 2022 hingga diprediksi akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian nasional. Ini terbukti dimana memasuki kuartal kedua tahun 2021 dan tahun 2022 akibat pandemi COVID-19 pemerintah melakukan realokasi dan refocusing APBN yang harus diikuti oleh pemerintah daerah tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Konawe. Sehingga kondisi eksternal yang berada diluar jangkauan Pemerintah Kabupaten Konawe akan menjadi faktor yang cukup dominan mempengaruhi kondisi perekonomian daerah.

Sementara dari sisi internal yang menjadi tantangan perekonomian adalah sebagai berikut :

1. Beban defisit APBD pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang diprediksi masih akan membayangi postur APBD tahun 2020 dan tahun 2021 diperkirakan cukup memberikan pengaruh bagi kondisi perekonomian daerah dimana aktifitas pada sektor pemerintahan selama ini cukup berperan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Konawe.
2. Pembangunan Revitalisasi kota Unaaha.
3. Menjadi tantangan bagi Pemerintah mengingat 30-35 % aktifitas perekonomian di Kabupaten konawe masih sangat dipengaruhi oleh sektor ini.



4. Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat. Dibeberapa wilayah yang memiliki potensi perekonomian cukup besar masih belum memiliki infrastruktur wilayah yang memadai. Hal ini jelas menjadi problem yang mesti segera ditangani. Sebab ketersediaan infrastruktur menjadi syarat bagi berkembangnya perekonomian masyarakat. Dengan perbaikan infrastruktur diharapkan hasil- hasil komoditi andalan masyarakat dapat terdistribusi secepatnya. Sehingga roda perekonomian dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
5. Kualitas sumber daya aparatur yang belum memadai. Isu yang saat ini mengemuka ditengah kalangan birokrasi pemerintah adalah ketersediaan aparatur yang memiliki kualitas, kompetensi dan integritas sehingga peningkatan kualitas aparatur merupakan salah satu isu yang harus segera ditangani karena salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat antara lain karena tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan didalam pengelolaan pemerintahan daerah. Olehnya itu, Kapasitas kelembagaan menjadi permasalahan utama mengingat peran Pemerintah Kabupaten Konawe sebagai agen pembangunan masih sangat sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bagaimana menjadikan Kabupaten Konawe memiliki daya saing dalam ekonomi dan berkehidupan pada umumnya.
6. Mekanisme pasar yang belum berjalan dengan begitu baik sehingga harga jual komoditi lokal masih bergantung pada mekanisme pasar yang dikendalikan oleh pihak swasta.





b. Prospek

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dipandang merupakan prospek perekonomian yang cukup besar. Kabupaten Konawe memiliki potensi alam yang besar dengan basis perekonomian yang cukup kuat pada sektor usaha pertanian, perikanan dan kehutanan. Sementara di sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki potensi yang besar ditunjang dengan potensi geostrategis wilayah yang sangat menguntungkan.



Keunggulan ini merupakan daya dukung yang cukup kuat untuk menopang perekonomian Kabupaten Konawe. Sebagai daerah agraris yang menjadi lumbung pangan Provinsi Sulawesi Tenggara maka ini menjadikan nilai tambah tersendiri bagi Kabupaten Konawe. Karena masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani memiliki peluang ekonomi yang luas dimana pasar untuk komoditi yang dihasilkan masyarakat Konawe masih terbuka luas.

Meskipun masih adanya dampak Pandemi COVID-19 yang melanda Kabupaten Konawe memberikan pengaruh terhadap aktifitas perekonomian namun keunggulan ini masih menjadi andalan bagi perekonomian daerah dan merupakan prospek menjanjikan dimasa mendatang.

Ditinjau dari aspek geostrategis, posisi Kabupaten Konawe berada ditengah-tengah daratan Provinsi Sulawesi Tenggara dimana Kabupaten Konawe di kelilingi oleh 6 (enam) wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Kabupaten Konawe Utara, Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara. Disamping itu Kabupaten Konawe juga berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dilihat dari sisi ekonomi, posisi ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Konawe. Karena akses transportasi darat yang menghubungkan wilayah-wilayah tersebut berada pada wilayah Kabupaten Konawe. Sehingga sebagai daerah penghubung wilayah-wilayah tersebut, Kabupaten Konawe memiliki potensi yang cukup besar sebagai wilayah penyangga yang dapat memberikan pelayanan jasa dan penyuplai komoditi pangan, mengingat Kabupaten Konawe merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian yang sangat besar utamanya dibidang pangan. Dengan asumsi semakin besarnya volume arus barang dan jasa, maupun volume kendaraan dan manusia yang melewati jalur utama transportasi darat tersebut, maka di Kabupaten Konawe juga sangat berpotensi berkembangnya sektor jasa dan pariwisata utamanya perhotelan, restoran (rumah makan) dan jasa-jasa lainnya yang dapat dikembangkan.



Berdasarkan kajian-kajian diatas maka disimpulkan perubahan kerangka ekonomi makro Kabupaten Konawe tahun 2022 yakni sebagai berikut :



1. Pertumbuhan Ekonomi diproyeksikan tumbuh diatas 6,51%-8%.



2. Pendapatan Per-Kapita diproyeksikan sebesar Rp. 2.500.000,- per kapita/bulan



3. Laju inflasi pada tahun 2021 diperkirakan antara 0,5%-2,5%.



4. Penurunan Tingkat Pengangguran 2%-1,67%.



5. Angka kemiskinan diperkirakan dapat turun hingga dibawah 12%-10%.



3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan mengingat asumsi-asumsi awal atas pendapatan daerah mengalami pergeseran. Beberapa pos-pos pendapatan daerah yang sebelumnya diasumsikan dapat menerima pendapatan maksimal sesuai yang direncanakan ternyata pada evaluasi semester I menunjukkan realisasi yang belum memenuhi target periodik tahun 2022 namun disisi lain terdapat realisasi pada pos pendapatan lainnya yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Idealnya pada semester I tahun 2021 dapat mencapai paling tidak 50% dari target yang direncanakan. Pergeseran asumsi atas pendapatan ini akhirnya memberikan pengaruh terhadap belanja daerah. Belanja daerah khususnya pada semester ke-2 tahun 2022 ini diarahkan dalam rangka penanganan dampak pandemic COVID-19 dan mendukung program prioritas pembangunan. Kriteria program dan kegiatan prioritas yang dimaksud adalah program dan kegiatan yang secara langsung berkorelasi terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe.

Selain itu pula dipromosikan pada unit kerja yang secara mandiri telah menjalankankinerjanya pada semester I dan kinerja tersebut dianggap berkontribusi positif terhadap capaian kinerja daerah secara keseluruhan. Berkaca dari pengalaman ditahun 2018, dimana realisasi APBD tidak mencapai 85% maka, Pemerintah Kabupaten Konawe benar-benar melakukan seleksi dan kajian mendalam terhadap potensi riil pendapatan daerah dengan melakukan pemetaan terhadap potensi Pendapatan Daerah yang dapat diterima. Dan bersamaan dengan itu Pemerintah terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD dan dana Bagi Hasil dari Provinsi Sulawesi Tenggara.





Kondisi diatas menunjukkan bahwa secara garis besar 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan atas kebijakan umum anggaran tahun 2022 yakni faktor internal dan faktor eksternal.

A. Faktor Internal

Semua faktor-faktor yang berasal dari langkah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe berkaitan dengan kebijakan APBD yang mempengaruhi perubahan dasar Kebijakan Umum APBD Kabupaten Konawe disebut sebagai faktor internal, yang meliputi :

- 1) Terjadinya perkembangan pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi dalam kebijakan Umum APBD Tahun 2022;



- 2) Pengurangan pagu anggaran;



Bergesernya asumsi atas pendapatan daerah menyebabkan perlu diadakannya pengurangan anggaran pada pos kegiatan yang dianggap tidak memberikan dampak yang signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan daerah.

- 3) Pergeseran anggaran antar unit organisasi;

Pergeseran anggaran antar unit organisasi akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar tercapai target dan sasaran pembangunan yang

maksimal. Berdasarkan evaluasi pada semester awal terdapat beberapa program dan kegiatan yang menunjukkan progres kurang optimal.

- 4) Pergeseran antar jenis belanja;

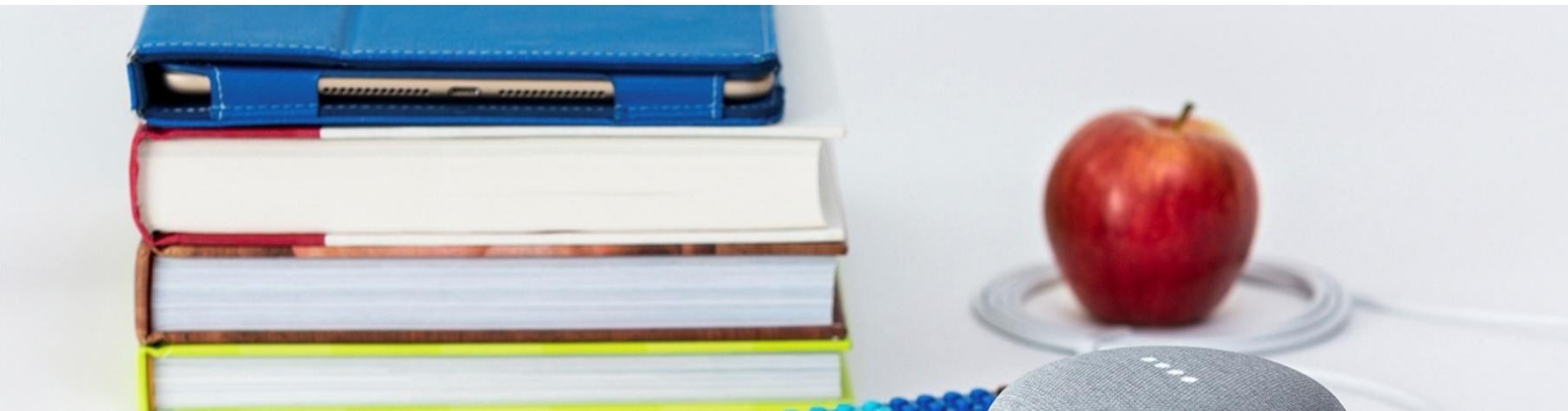


Karena diperkirakan ada beberapa jenis belanja yang alokasi anggarannya masih memiliki sisa penganggaran maka untuk memanfaatkan anggaran yang ada guna membiayai program dan kegiatan lainnya maka dimungkinkan untuk dilakukan pergeseran jenis belanja. Pergeseran jenis belanja ini terjadi pada pergeseran jenis belanjatidak langsung ke belanja langsung.

- 5) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;



Dengan adanya perubahan program dan kegiatan pada setiap OPD, maka diperkirakan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya harus digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dimaksud.



B. Faktor Eksternal

Semua faktor-faktor diluar kendali Pemerintah Kabupaten Konawe yang mempengaruhi perubahan dasar Kebijakan Umum APBD Kabupaten Konawe Tahun 2020 disebut sebagai faktor eksternal, yang meliputi : 1) Situasi Politik Dalam Negeri; 2) Bencana Alam yang Timbul dan 3) Situasi Ekonomi Makro Nasional.

1) Situasi politik dalam negeri;



Pasca pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 dan Pemilihan Legislatif, kondisi politik dalam negeri berjalan kondusif tanpa ada gangguan berarti. Demikian juga di Kabupaten Konawe secara umum kondisi politik di daerah pasca pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Periode 2018-2023 masih tetap dalam suasana kondusif.

2) Bencana alam



Hingga memasuki bulan Juli tidak terdapat keadaan adanya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang biasanya terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Konawe. Kondisi ini diharapkan dapat terus terjaga sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe dapat benar-benar fokus pada penanganan dampak Pandemi COVID-19.

1) Kondisi Perekonomian Nasional

Akibat dampak Pandemi COVID-19 yang melanda dunia memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia yang pada pada kuartal pertama tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negative (minus). Hal ini dipastikan akan terus berlangsung dan cukup sulit untuk keluar dari dampak pandemic COVID-19 ini.





3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum perubahan kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 akan mengalami sedikit peningkatan yang terjadi pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal maka pada rancangan perubahan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 ini diperkirakan akan terjadi peningkatan target Pendapatan Daerah yang total semula sebesar Rp. 1.502.906.009.778,- menjadi sebesar Rp. 1.541.520.637.645,- naik sebesar Rp. 38.614.627.857,- atau naik sebesar 2,57%. Secara detail Perubahan asumsi terhadap kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

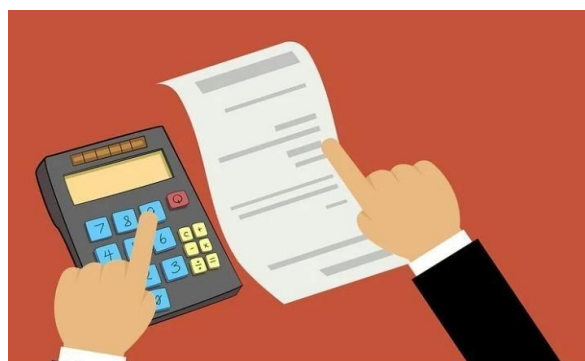
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ada dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Komitmen dan konsistensi pelaksanaan kebijakan yang dirumuskan diatas berdampak pada peningkatan PAD pada sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah.

1. Pendapatan Pajak Daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan dimana sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 99.672.840.000,- setelah perubahan direncanakan naik sebesar Rp. 163.385.680.000,- meningkat sebesar Rp. 63.712.840.000,- atau naik 63,92%.
2. Hasil Retribusi Daerah diperkirakan mengalami penurunan dimana sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 42.954.313.410,- setelah perubahan sebesar Rp. 38.390.894.038,- atau turun 10,62%
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah diperkirakan mengalami peningkatan dimana sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 4.047.918.800,- atau naik 1,20%
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diperkirakan akan mengalami peningkatan dimana sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 74.299.136.540,- setelah perubahan sebesar Rp. 80.799.136.540,- atau naik 8,75%



B. Pendapatan Transfer

Pada tahun 2022 ini serangkaian konsen mendorong peningkatan transfer dana perimbangan dari Pemerintah Pusat mendapat tantangan yang sangat besar.

Semakin ketatnya mekanisme dana transfer dan peraturan teknis yang dipersyaratkan untuk memenuhi pengalokasian transfer pusat ke daerah menjadi kendala bagi Pemerintah Kabupaten Konawe mengingat persoalan teknis dan kendala-kendala yang berada diluar kendali pemerintah sering kali ditemukan dalam pelaksanaannya. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang cukup berat bagi pemerintah Kabupaten Konawe pada tahun 2022 ini. Pendapatan transfer sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 1.273.236.845.838,- menjadi Rp.

1.246.154.134.267

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp. 1.219.135.110.838,- menjadi Rp. 1.207.320.764.000,- yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat; Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah semula sebesar Rp.54.101.735,- menjadi Rp. 38.833.370.267,- yang berasal dari Transfer Antar Daerah;

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam proyeksi perubahan yaitu sebesar Rp. 8.742.874.000,- yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Tabel 3.3
Proyeksi Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.502.906.009.788	1.541.520.637.645	38.614.627.857	2,57
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	220.926.289.950	286.623.629.378	65.697.339.428	29,74
4.1.1	Pajak Daerah	99.672.840.000	163.385.680.000	63.712.840.000	63,92
4.1.2	Retribusi Daerah	42.954.313.410	38.390.894.038	(4.563.419.372)	(10,62)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000	4.047.918.800	47.918.800	1,20
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	74.299.136.540	80.799.136.540	6.500.000.000	8,75
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.273.236.845.838	1.246.154.134.267	0	0,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.219.135.110.838	1.207.320.764.000	(11.814.346.838)	(0,97)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.101.735.000	38.833.370.267	(15.268.364.733)	(28,22)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.742.874.000	8.742.874.000	0	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	8.742.874.000	8.742.874.000	0	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0,00

Sumber : BPKAD



3.2.2 Proyeksi Belanja Daerah

Total belanja daerah direncanakan akan mengalami penurunan dimana sebelum perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 1.470.225.618.788,- setelah perubahan direncanakan naik sebesar Rp. 1.572.908.822.105,- naik sebesar Rp.102.683.203.317,- atau naik sebesar 6,98%. Rincian belanja daerah terdiri sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Total belanja operasi direncanakan akan mengalami perubahan dimana sebelum perubahan yang direncanakan sebesar Rp. 961.604.633.653,- setelah perubahan direncanakan naik sebesar Rp. 1.039.834.646.494,- naik sebesar Rp.78.230.012.841,- atau turun 8,14%.

a) Belanja Pegawai :

Belanja Pegawai diperkirakan akan mengalami peningkatan dimana sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 564.418.759.776,- setelah perubahan direncanakan naik sebesar Rp. 609.480.695.958,- naik sebesar Rp. 45.061.936.182 atau naik sebesar Rp. 7,98%.

b) Belanja Barang dan Jasa :

Belanja Barang Dan Jasa diperkirakan akan mengalami peningkatan dimana sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 258.477.339.482,-setelah perubahan direncanakan naik sebesar Rp. 282.641.781.316,- naik sebesar Rp. 24.164.441.834 atau naik sebesar Rp. 9,35%.

c) Belanja Bunga :

Belanja bunga diperkirakan tidak akan mengalami perubahan masih tetap sebesar Rp.8.331.497.655,-. Belanja bunga dialokasikan untuk pembayaran bunga terhadap pinjaman Pemerintah Kabupaten Konawe kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

d) Belanja Hibah :

Komponen belanja hibah pada tahun 2022 difokuskan hibah pada ormas, bantuan parpol, dan Pemulihan ekonomi nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada tentang ketentuan pengalokasian hibah. Diperkirakan akan mengalami peningkatan dimana sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 130.377.036.740,- setelah perubahan direncanakan naik sebesar Rp. 139.380.671.565,- naik sebesar Rp. 9.003.634.825 atau naik sebesar Rp. 6,91%.

B. Belanja Modal

Komponen belanja modal terdiri dari belanja belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan belanja modal asset tetap lainnya. Belanja modal pada tahun ini diperkirakan akan mengalami peningkatan dimana sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 164.552.003.234,- setelah perubahan direncanakan naik sebesar Rp. 189.005.193.710,- naik sebesar Rp.24.453.190.476 atau naik sebesar Rp.14,86% dengan rincian sebagai berikut :

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin diperkirakan akan mengalami peningkatan dimana sebelumnya direncanakan sebesarRp. 32.468.765.520,- setelah perubahan direncanakan naik sebesar Rp. 41.025.407.711,- naik sebesar Rp. 8.556.642.191 atau naik sebesar Rp. 26,35%.

b) Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangundiperkirakan akan mengalami peningkatandimana sebelumnya direncanakan sebesarRp. 63.093.632.456,- setelah perubahan direncanakan naik sebesar Rp. 74.225.866.197,- naik sebesar Rp. 11.132.233.741 atau naik sebesar Rp. 17,64%.



c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi diperkirakan akan mengalami peningkatan dimana sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 64.880.505.258,- setelah perubahan direncanakan naik sebesar Rp. 69.361.051.765,-naik sebesar Rp. 4.480.546.507 atau naik sebesar Rp. 6,91%.

d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya diperkirakan akan mengalami peningkatan dimana sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 4.109.100.000,- setelah perubahan direncanakan naik sebesar Rp. 4.392.868.038,- naik sebesar Rp. 283.768.038 atau naik sebesar Rp. 6,91%.

C. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga diperkirakan akan tetap yaitu sebesar Rp. 6.000.000.000,-

D. Belanja Transfer:

Belanja transfer terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer diperkirakan akan tetap yaitu sebesar Rp. 338.068.981.901,-

Tabel 3.4
Proyeksi Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	BELANJA	1.470.225.618.788	1.572.908.822.105	102.683.203.317	6,98
5.1	BELANJA OPERASI	961.604.633.653	1.039.834.646.494	78.230.012.841	8,14
5.1.1	Belanja Pegawai	564.418.759.776	609.480.695.958	45.061.936.182	7,98
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	258.477.339.482	282.641.781.316	24.164.441.834	9,35
5.1.3	Belanja Bunga	8.331.497.655	8.331.497.655	0	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	130.377.036.740	139.380.671.565	9.003.634.825	6,91
5.2	BELANJA MODAL	164.552.003.234	189.005.193.710	24.453.190.476	14,86
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.468.765.520	41.025.407.711	8.556.642.191	26,35
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.093.632.456	74.225.866.197	11.132.233.741	17,64
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.880.505.258	69.361.051.765	4.480.546.507	6,91
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.109.100.000	4.392.868.038	283.768.038	6,91
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	338.068.981.901	338.068.981.901	0	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	338.068.981.901	338.068.981.901	0	0,00



3.2.3 Pembiayaan Daerah

Untuk mencapai pembiayaan daerah yang optimal maka prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran, maka arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal. Prinsip inilah yang mendasari kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Konawe.

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah Komponen penerimaan pembiayaan daerah tahun 2021 yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu. Untuk komponen ini diproyeksikan akan mengalami peningkatan dimana sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- setelah perubahan direncanakan naik sebesar Rp. 67.068.575.460,- atau naik sebesar Rp. 64.068.575.460.

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Komponen pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2020 yakni penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran utang pokok diproyeksikan tidak mengalami perubahan.

1. Pembayaran Utang Pokok sebelumnya diproyeksikan Rp. 35.680.391.000,- dan tidak mengalami perubahan.



Tabel 3.5
Proyeksi Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
6	PEMBIAYAAN	35.680.391.000	35.680.391.000	0	0,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000	67.068.575.460	64.068.575.460	2.135,62
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.000.000.000	67.068.575.460	64.068.575.460	2.135,62
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	3.000.000.000	67.068.575.460	64.068.575.460	2.135,62
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.680.391.000	35.680.391.000	0	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.680.391.000	35.680.391.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	(32.680.391.000)	31.388.184.460	64.068.575.460	(196,05)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,00

Tabel 3.6
Rekapitulasi Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.502.906.009.788	1.541.520.637.645	38.614.627.857	2,57
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	220.926.289.950	286.623.629.378	65.697.339.428	29,74
4.1.1	Pajak Daerah	99.672.840.000	163.385.680.000	63.712.840.000	63,92
4.1.2	Retribusi Daerah	42.954.313.410	38.390.894.038	(4.563.419.372)	(10,62)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000	4.047.918.800	47.918.800	1,20
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	74.299.136.540	80.799.136.540	6.500.000.000	8,75
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.273.236.845.838	1.246.154.134.267	0	0,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.219.135.110.838	1.207.320.764.000	(11.814.346.838)	(0,97)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.101.735.000	38.833.370.267	(15.268.364.733)	(28,22)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.742.874.000	8.742.874.000	0	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	8.742.874.000	8.742.874.000	0	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0,00
5	BELANJA	1.470.225.618.788	1.572.908.822.105	102.683.203.317	6,98
5.1	BELANJA OPERASI	961.604.633.653	1.039.834.646.494	78.230.012.841	8,14
5.1.1	Belanja Pegawai	564.418.759.776	609.480.695.958	45.061.936.182	7,98
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	258.477.339.482	282.641.781.316	24.164.441.834	9,35
5.1.3	Belanja Bunga	8.331.497.655	8.331.497.655	0	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	130.377.036.740	139.380.671.565	9.003.634.825	6,91
5.2	BELANJA MODAL	164.552.003.234	189.005.193.710	24.453.190.476	14,86
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.468.765.520	41.025.407.711	8.556.642.191	26,35
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.093.632.456	74.225.866.197	11.132.233.741	17,64
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.880.505.258	69.361.051.765	4.480.546.507	6,91
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.109.100.000	4.392.868.038	283.768.038	6,91
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	338.068.981.901	338.068.981.901	0	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	338.068.981.901	338.068.981.901	0	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	32.680.391.000	31.388.184.460	(1.292.206.540)	(3,95)
6	PEMBIAYAAN	35.680.391.000	35.680.391.000	0	0,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000	67.068.575.460	64.068.575.460	2.135,62
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.000.000.000	67.068.575.460	64.068.575.460	2.135,62
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	3.000.000.000	67.068.575.460	64.068.575.460	2.135,62
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.680.391.000	35.680.391.000	0	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.680.391.000	35.680.391.000	0	0,00
	Pembiayaan Netto	(32.680.391.000)	31.388.184.460	64.068.575.460	(196,05)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0,00

BAB 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022

“MEMPERKUAT BASIS PEREKONOMIAN DAERAH DAN PELAYANAN DASAR
MENUJU TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF”

PRIORITAS :

1. PEMERATAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Mendorong Peningkatan Produksi Pertanian dalam arti luas melalui stimulan Saprodi, mekanisasi usaha pertanian dan intensifikasi penyuluhan bagi para petani, peternak dan nelayan.
3. Mendorong terbukanya kawasan industri baru untuk meningkatkan investasi dan terbukanya lapangan pekerjaan.
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan OPD dengan memanfaatkan teknologi informasi.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan (sampah) dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (sampah).





4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan arah bagi pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan daerah dan kondisi aktual yang terjadi, sehingga diharapkan pembangunan daerah dapat tepat sasaran memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan merujuk pada arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 dan mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi.

4.1.1 Visi

Visi Kabupaten Konawe merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan terwujud oleh **Bupati dan Wakil Bupati Konawe Bapak Kery Saiful Kongoosa dan Bapak Gusli Topan Sabara, ST., MM** dalam kurun waktu lima tahun yaitu periode 2018-2023 :



**“KONAWA YANG MAJU
DAN MANDIRI TAHUN
2023”**



4.1.2 Misi

Sebagai penjabaran visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 disusunlah misi pembangunan Kabupaten dengan rumusan sebagai berikut :



1. Menjadikan sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan dan perikanan serta kawasan industri sebagai program utama pembangunan konawe.
2. Menjadikan sektor infrastruktur, ekonomi dan lingkungan hidup serta kebudayaan sebagai program pendukung utama pembangunan konawe
3. Menjadikan pembangunan birokrasi yang handal dan pelayanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel sebagai program pendukung wajib.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program jaminan sosial.



MISI I :

Menjadikan sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan dan perikanan serta kawasan industry sebagai program utama pembangunan Konawe.



Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kualitas SDM masyarakat Konawe yang memiliki daya saing yang tangguh ditengah kompetisi dan dinamika global yang semakin kompleks. Misi ini menegaskan bahwa cita-cita kedepan diharapkan masyarakat Konawe tidak saja kuat dari sisi daya saing ekonomi namun seiring dengan itu dapat tercipta masyarakat yang memiliki jiwa dan pemikiran yang sehat sehingga daya saing masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan dan berdampak menyeluruh bagi generasi yang akan datang. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan bahwa basis pengembangan ekonomimasyarakat Konawe berasal dari potensi unggulan dan sumber lokal daya yang dimilikinya. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini potensi unggulan Kabupaten Konawe terletak pada sektor usaha pertanian dalam arti luas dan pada posisi geostrategis wilayah pada skala regional Sulawesi Tenggara.

Pembangunan pada aspek pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Konawe. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam membentuk SDM masyarakat Konawe yang sehat dan berkompetensi mumpuni dalam menghadapi tantangan dan kompetisi.

Disamping itu yang paling utama, misi ini akan mengeksplorasi potensi lokal yang dimiliki daerah ini yakni pengembangan peternakan dan peningkatan produktifitas padi sehingga kedepan Konawe dapat ter"branding" sebagai "**sentra ternak**" dan "**sentra beras**" nasional. Bersamaan dengan itu akan didorong pula industrialisasi kedua komoditi tersebut sehingga komoditi yang dihasilkan dapat bernilai tambah bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Konawe. Untuk upaya tersebut diformulasikan "**Program Sejuta Ton Beras**" dan "**Program Sejuta Ekor Sapi**" sebagai program andalan daerah. Sementara untuk potensi perikanan budidaya yang cukup besar maka akan dilakukan pencetakan kolam budidaya untuk masyarakat yang memiliki potensi tersebut, untuk menegaskan upaya ini maka diformulasikan sebuah program yang dinamakan "**Program Seribu Kolam**".

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Konawe dalam memanfaatkan posisi geostrategis wilayahnya akan semakin mendorong pengembangan Kawasan Industri Konawe (KIK) yang telah menjadi icon investasi daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian pula potensi-potensi lainnya yang dapat mengundang investasidaerah akan terus dikembangkan karena pemerintah sangat menyadari bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dibutuhkan instrumen investasi sebagai lokomotif penggerak perekonomian di Kabupaten Konawe.





MISI II :

Menjadikan sektor infrastruktur, ekonomi dan lingkungan hidup serta kebudayaan sebagai program pendukung utama pembangunan Konawe



Misi kedua ini akan menjadi salah satu pilar utama pembangunan mengingat infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup dan kebudayaan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam geliat pembangunan di Kabupaten Konawe. Dalam kaitannya dengan Misi I, Misi ke-II akan menjadi pendukung utama agar upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dapat terwujud. Harus dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur bersinergi dengan pembangunan dibidang kesehatan, pendidikan, pertanian dalam arti luas dan investasi.

Pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara masif dan terstruktur menitikberatkan pada peningkatan dan perbaikan akses infrastruktur pada lokasi-lokasi strategis sehingga dapat memberikan kelancaran masyarakat dalam beraktifitas. Pembangunan infrastruktur Kota Unaha juga akan menjadi perhatian utama agar tercipta penataankota yang asri dan nyaman. Mengikuti dinamika perkembangan masyarakat Konawe yang membutuhkan ruang-ruang publik, pemerintah akan mendorong perbaikan sarana-sarana publik yang dilengkapi fasilitas-fasilitas memadai.

Untuk memastikan upaya tersebut dapat terimplementasi maka kedepan Pemerintah Kabupaten Konawe akan berupaya membangun koneksi dengan para investor terkait pemanfaatan aset strategis daerahseperti Pasar Wawotobi yang dapat ditingkatkan menjadi kawasan perdagangan modern (Mall).



Sementara itu sektor ekonomi lainnya tetap akan didorong dalam rangka menciptakan link pembangunan yang terintegrasi. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pembukaan akses pasar yang layak dan peningkatan intensitas perdagangan dalam daerah serta upaya mendekatkan IKM, UKM dan UMKM dengan perbankan akan dilakukan agar terdapat ruang yang luas bagi masyarakat dalam berwirausaha. Demikian pula upaya menumbuhkembangkan industri kreatif dengan memanfaatkan posisi strategis Kabupaten Konawe sebagai jalur perlintasan utama yang melalui daratan Sulawesi Tenggara akan semakin dimaksimalkan melalui pengembangan Kawasan Inolobungadue Central Park (ICP) dan Kawasan rest area diwilayah strategis dijalur utama perlintasan trans Sulawesi.



MISI III :

Menjadikan pembangunan birokrasi yang handal dan pelayanan public yang efisien, efektif dan akuntabel sebagai program pendukung wajib.



Misi ke-III ini bermakna sebagai upaya pemerintah Kabupaten Konawe dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel. Disadari bahwa komponen utama yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan adalah SDM beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Dalam konteks misi ini Pemerintah Kabupaten Konawe akan membangun kesadaran para aparatur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan deskripsi tugas yang dimilikinya (job orientid). Transformasi mentalitas birokrasi ini akan terus dilanjutkan dalam rangka memantapkan sistem good governance yang sudah mulai terintis dalam beberapa tahun belakangan. Pemerintah sangat menyadari untuk merangsang animo para aparatur agar memiliki semangat dalam bertugas maka kedepan akan dialokasikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Konawe secara selektif sesuai dengan orientasi tugas yang dimilikinya.

Penguatan SDM yang akan dilakukan tersebut dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkesinambungan dengan memperhatikan kapasitas kemampuan fiskal daerah.

Disamping itu untuk mewujudkan prinsip exelent service dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe, sarana dan prasarana aparatur juga akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Konawe terutama bagi sarana aparatur yang berkaitan langsung dengan kemudahan bagi pelayanan publik. Akan dipastikan bahwa publik dapat mengakses berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Konawe. Sekaligus Pemerintah akan mendekatkan publik melalui peran informasi digital yang akan dikembangkan pada tahun-tahun mendatang.





MISI IV :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas program jaminan sosial.



Sebagai respon atas kondisi sosial yang terjadi mengenai cukup tingginya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Konawe. Maka dipandang sangat perlu untuk membuat rumusan secara khusus terkait misi pemerintah dalam menuntaskan persoalan sosial tersebut. Pemerintah perlu memastikan komitmen seriusnya untuk memberantas segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penuntasan kemiskinan. Quick respon pemerintah terhadap persoalan sosial yang ada akan dilakukan dengan langsung menyentuh substansi dan objek masyarakat yang teridentifikasi sebagai penyandang permasalahan sosial. Jaminan sosial yang diupayakan pemerintah hingga akhir periode tahun 2023 akan mengcover setidaknya 1/10 jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Konawe dengan kriteria bagi mereka yang rentan terhadap permasalahan sosial.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam periode 2018-2023 ditetapkan **tujuan dan sasaran pembangunan** sebagai berikut.

Misi 1 : Menjadikan Sektor Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Serta Kawasan Industry Sebagai Program Utama Pembangunan Konawe

Tujuan Misi 1 adalah :

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan dan optimalisasi potensi lokal daerah.

Tujuan 1 (Misi 1) :

Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
- 2) Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dijenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs

Tujuan 2 (Misi 1) :

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan optimalisasi potensi lokal daerah

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak.
- 2) Meningkatnya realisasi investasi daerah.





Misi 2 : Menjadikan Sektor Infrastruktur, Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Serta Kebudayaan Sebagai Program Pendukung Utama Pembangunan Konawe

Tujuan Misi 2 adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
3. Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe.



Tujuan 1 (Misi 2) :
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat.
- 2) Tersedianya infrastruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat

Tujuan 2 (Misi 2) :
Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Terjaganya kualitas lingkungan hidup.



Tujuan 3 (Misi 2) :
Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Terimplementasinya nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat.



Misi 3 : Menjadikan Pembangunan Birokrasi Yang Handal dan Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif dan Akuntabel Sebagai Program Pendukung Wajib

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Terselenggaranya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe.

Tujuan 1 (Misi 3) :

Terwujudnya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe

Sasaran dari tujuan ini adalah :

- 1) Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
- 2) Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT).



Misi 4 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Program Jaminan Sosial

Tujuan Misi 4 adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan sosial.

Tujuan 1 (Misi 4) :

Meningkatnya kesejahteraan sosial

Sasaran dari tujuan ini adalah :

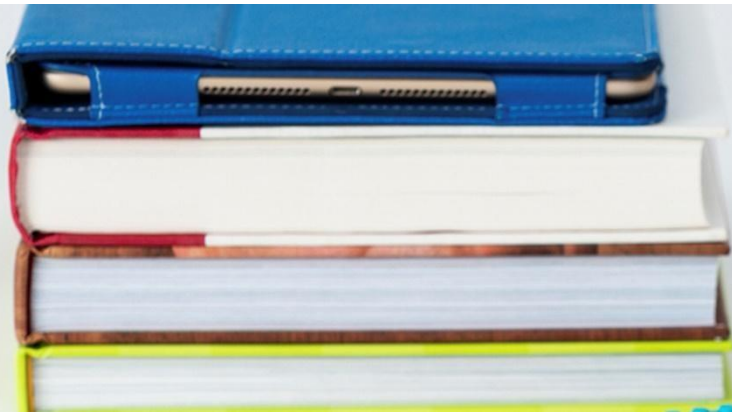
- 1) Menurunnya penduduk miskin.



Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Indikator Kinerja
Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	
						TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	
I	MENJADIKAN SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN, PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN SERTA KAWASAN INDUSTRY SEBAGAI PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN	1.1	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,72	71,25	72,50	73,61	74,72	75,00	75,00
		1.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,76	69,90	70,29	71	71	71	71
		1.1.2	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dijenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	13,03	13,09	13	13	13	13
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,94	8,64	8,67	9	9	9	9
		1.2	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pemanfaatan optimalisasi potensi lokal daerah	Nilai Produktifitas Daerah	Rp.	1.901.759	2.191.823	2.444.126	2799712,04	3213977,42	3409796,48	3409796,48
		1.2.1	Meningkatnya produktifitas daerah pada sektor-sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi berbasis sentra produksi ternak	Pertumbuhan PDRB	%	7,44	10,56	11,61	12	13	13	13
				Produksi Padi	Ton	216.381	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000	1.150.000
				Populasi ternak sapi	Ekor	44.497	52.000	62.250	75.500	92.700	115.500	397.650
Produksi perikanan	Ton			121.183	124.900	128.500	132.500	135.800	136.500	658.200		
1.2.2	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Realisasi Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA)	Rupiah	4.518.123.973.708	4.700.000.000.000	5.000.000.000.000	6.000.000.000.000	7.000.000.000.000	8.000.000.000.000	30.700.000.000.000		
II	MENJADIKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KEBUDAYAAN SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG UTAMA PEMBANGUNAN KONAWA	2.1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dalam rangka mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat	Partisipasi Angkatan Kerja	%	98,06	98,40	98,74	99,07	99,41	99,75	99,75
		2.1.1	Meningkatnya akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat	Indeks konektifitas wilayah	Indeks	0,90	0,93	0,97	1	1	1	1
		2.1.2	Tersedianya infsrstruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat	Pendapatan Per Kapita	Rp	1.901.759	2.061.358	2.300.682	2.574.233	2.901.933	3.281.976	3.281.976
		2.2	Terwujudnya pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan berorientasi pada keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup	Persentase ketaatan terhadap pengelolaan kawasan dan lingkungan	%	30,00	50,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00
		2.2.1	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Range	80	81	81	82	82	82	82
		2.3	Terjaganya eksistensi adat dan istiadat dan budaya sebagai identitas masyarakat Kabupaten Konawe	Cakupan terjaganya eksistensi adat istiadat dan budaya dalam pergaulan masyarakat	Kec.	29	29	29	29,00	29,00	29,00	29,00
		2.3.1	Terimplementasinya nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat	Cakupan impelentasi praktek-praktek kearifan budaya pada aktifitas masyarakat	Kec.	29	29	29	29	29	29	29

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR	
						TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	
III	MENJADIKAN PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG HANDAL DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL SEBAGAI PROGRAM PENDUKUNG WAJIB	3.1	Terselenggaranya pelayanan prima dilingkungan pemerintah Kabupaten Konawe	Indeks Kepuasan Masyarakat	Status	Puas	Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
		3.1.1	Meningkatnya pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Penilaian SAKIP	Status	C	B	BB	BB	A	A	A
				Penilaian LPPD	Status	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		3.1.2	Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa sertabebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	Opini BPK terhadap LK daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IV	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL	4.1	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	KK	16.800	14.946	13.011	10.993	10.051	9.067	9.067
		4.1.1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	%	13,48	12,65	11,65	10	9	8	8
				Gini Ratio	%	0,37	0,37	0,37	0	0,362	0,358	0



4.1.4 Grand Strategy Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023

Grand Strategy pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2013-2018 dirumuskan :

“GERBANG MEMBANGUN MASYARAKAT MANDIRI, BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING (GEMILANG)”

Grand Strategy “GEMILANG” selanjutnya secara garis besar akan diwujudkan melalui 4 (empat) pendekatan strategy yakni :

1. *Pertumbuhan;*

Strategi ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui upaya mendorong investasi dan penyertaan modal pemerintah melalui perusahaan daerah pada sektor-sektor strategis daerah serta pemanfaatan potensi unggulan daerah untuk mewujudkan daya saing yang handal.

2. *Pemerataan;*

Strategi ini menekankan pada peningkatan peran serta yang sebesar-besarnya oleh masyarakat dan seluruh stakeholder pada proses pembangunan dan juga untuk mengurangi ketimpangan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain atas potensi dan akses peluang ekonomi.



1. *Kemandirian;*

Strategi ini dalam rangka mewujudkan daya saing daerah yang memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah melalui inovasi dan kreasi terhadap potensi lokal daerah.



2. *Integratif;*

Strategi ini menekankan agar pembangunan dilaksanakan secara holistik menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat dan dapat dilaksanakan terintegrasi bersama seluruh stakeholder baik internal pemerintah maupun pihak eksternal pemerintah.



Konsep “GEMILANG” ini secara etimologi dapat juga diartikan sebagai tujuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Konawe sebagai daerah yang maju dan mandiri dari segala aspek, dimana masyarakatnya dalam keadaan sejahtera dan memiliki daya saing dan ketahanan ekonomi yang kuat.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 merupakan serangkaian kebijakan pembangunan yang menunjukkan fokus pembangunan pada tahun tersebut. Prioritas dan sasaran pembangunan secara mendalam memuat mengenai program-program prioritas yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan pada RPJMD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023.


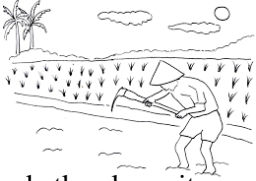

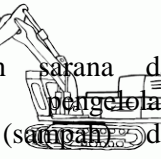
Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2022 diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Kabupaten Konawe yang terjadi saat ini. Dalam penentuan rumusan prioritas dan sasaran pembangunan faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan yang tidak dapat ditinggalkan. Analisis yang benar terhadap kondisi internal dan eksternal daerah akan menghasilkan rumusan prioritas dan sasaran pembangunan yang tepat guna dan berdaya guna dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

4.2.1 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2022

Dengan mempertimbangkan faktor diatas maka pada tahun 2021 ditetapkan Tema Pembangunan Kabupaten Konawe yakni :

**“MEMPERKUAT BASIS
PEREKONOMIAN DAERAH DAN
PELAYANAN DASAR MENUJU
TRANSFORMASI EKONOMI YANG
INKLUSIF”**

Landasan operasional dari tema pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2022 kemudian dijabarkan melalui 5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Konawe, yakni :

1. Pemerataan layanan dasar dalam rangka mendukung peningkatan sumberdaya manusia;

2. Mendorong peningkatan produksi pertanian dalam arti luas melalui stimulant saprodi, mekanisasi usaha pertanian dan intensifikasi penyuluhan bagi para petani, peternak dan nelayan;

3. Mendorong terbukanya kawasan industri baru untuk meningkatkan investasi dan terbukanya lapangan pekerjaan;

4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana;
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan OPD dengan memanfaatkan teknologi informasi;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan (sampah) dan mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan (sampah)


Tabel 4.2
Tabel Keterkaitan Prioritas Daerah Tahun 2022 Dengan Sasaran dan Program-Program Prioritas Pembangunan Dalam RPJMD
Perubahan Kabupaten Konawe 2018-2023

NO	PRIORITAS	SASARAN/PROGRAM		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	OPD PELAKSANA
1	2	3		4	5	6	7
1	PEMERATAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.	1.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,06	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	29	DINAS KESEHATAN
				PERSENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	%	100,00	BLUD RSUD KONAWE
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	CAKUPAN LAYANAN KESEHATAN YANG SESUAI STANDAR	Faskes	29	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	CAKUPAN SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Faskes	29	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	29	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN (MUKP)	Tahun	21,0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE PENINGKATAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/MCPR)	%	79,50	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE CAKUPAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA MELALUI PEMBINAAN KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	%	9,25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		1.1.2	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dijenjang pendidikan PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTs	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,21	
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,72	

NO	PRIORITAS	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR	%	100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL	%	60,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR	%	90,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENERBITAN IZIN PADA PENDIDIKAN DASAR	%	55,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2.3.1 Terimplementasinya nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai identitas masyarakat	Cakupan impelentasi praktek-praktek kearifan budaya pada aktifitas masyarakat	Kec.	29	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE WAJIB PAJAK & RETRIBUSI YANG TERTAGIH	%	100,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN YANG TRANSPARANSI, TEPAT WAKTU DAN AKUNTABEL	%	100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA	%	100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH	%	100,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWA
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA OPD	%	100,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWA
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	%	100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR, SOSIAL BUDAYA, SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN DAERAH	%	100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENERIMA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN LAYANAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH	%	100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	100,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	PRIORITAS	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	%	100,00	SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	%	100,00	SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PROFIL KEPENDUDUKAN	%	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	%	80,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	%	70,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PEMBINAAN TERHADAP JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENGHASILKAN B3 DAN LB3	%	70,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN	%	50,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE WILAYAH PENYULUHAN DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP	%	90,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE LUAS RUANG TERBUKA HIJAU YANG DIKELOLA	%	70,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PRESTASI CAPAIAN PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DI RAIH	%	80,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI	%	90,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH	%	80,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PRIORITAS	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	OPD PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PERSENTASE PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	%	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH	%	100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN DAN DIKELOLA	%	100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	MENDORONG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN DALAM ARTI LUAS MELALUI STIMULAN SAPRODI, MEKANISASI USAHA PERTANIAN DAN INTENSIFIKASI PENYULUHAN BAGI PARA PETANI, PETERNAK DAN NELAYAN.	1.2.1	Meningkatnya produktifitas daerah pada sektor- sektor unggulan sehingga menjadikan Konawe sentra produksi beras dan sentra produksi ternak	Pertumbuhan PDRB	%	12,73	
				Produksi Padi	Ton	235.000	
				Populasi ternak sapi	Ekor	92.700	
				Produksi perikanan	Ton	135.800	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK	%	55,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG DIBERI BANTUAN SARANA PERTANIAN	%	100,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE LAHAN YANG DIBERI BANTUAN PRASARANA PERTANIAN	%	53,03	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
				PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK	%	60,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE LUAS LAHAN YANG MENDAPAT PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	%	11,63	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	%	35,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERTANIAN	%	13,04	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENDAPATKAN PENYULUHAN PERTANIAN	%	8,38	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
				PERSENTASE PENINGKATAN SDM KELOMPOK TANI	%	100,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	PRIORITAS	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH	%	85,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PERSENTASE KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA PERHARI	%	95,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE PENURUNAN DAERAH RAWAN PANGAN	%	85,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN SEGAR/OLAHAN	%	90,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Ton/Tahun	17.866	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Ton/Tahun	4.927	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	JUMLAH KELOMPOK PENGAWAS PERIKANAN YANG DIBINA	Kelompok	10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI PERIKANAN OLAHAN	Ton/Tahun	400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		4.1.1 Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	%	8,65	
			Gini Ratio	%	0,362	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) YANG SEJAHTERA	%	74,00	DINAS SOSIAL
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG DIREHABILITASI	%	86,00	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN ANAK TERLANTAR YANG MENERIMA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	%	88,00	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KOTA	%	100,00	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG TERPELIHARA	%	100,00	DINAS SOSIAL
3	MENDORONG TERBUKANYA KAWASAN INDUSTRI BARU UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI DAN TERBUKANYA LAPANGAN PEKERJAAN.	1.2.2 Meningkatnya realisasi investasi daerah	Realisasi Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA)	Rupiah	7.000.000.000.000	

NO	PRIORITAS	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	%	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENYELESAIN IZIN YANG DITERBITKAN	%	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI	%	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	%	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.1.2	Tersedianya infrastruktur usaha mikro untuk membuka ruang usaha bagi masyarakat	Pendapatan Per Kapita	Rp	2.901.933	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI YANG AKTIF	%	52,79	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MEMILIKI KAPASITAS DAN KOMPETENSI	%	52,79	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM YANG MANDIRI	%	30,20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI EKSPOR KOMODITI UNGGULAN	%	100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TERJAGA KESTABILAN HARGANYA	%	100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DIPASARKAN	%	100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	PRIORITAS	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG TERBANGUN DIKAWASANSENTRA IKM	%	45,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN TENAGA KERJA YANG DIPENUHI	%	50	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	%	80,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN	%	100,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN MELALUI PEJANJIAN BERSAMA OLEH MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	%	100,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANS LAYAK UNTUK MEMBANGUN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	%	100,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI YANG TERBANGUN	%	100,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE WARGA TRANSMIGRAN YANG BINA	%	100,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG MEMILIKI USAHA MANDIRI SERTA PERAN KEPEMUDAAN DALAM PEMBANGUNAN	%	100,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING OLAH RAGA	%	100,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	CAKUPAN PEMBINAAN KEPRAMUKAAN	Kecamatan	29	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE KUNJUNGAN WISATA	%	100,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE EVENT PARIWISATA	%	100,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	%	100	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
4	MENINGKATKAN KAPASITAS INFRASTRUKTUR DALAMRANGKA MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA.	2.1.1 Meningkatkan akses infrastruktur pada berbagai sektor dalam rangka mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat	Indeks konektifitas wilayah	Indeks	0,966	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE SISTEM JARINGAN IRIGASI DLM KONDISI BAIK	%	69,32	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	PRIORITAS	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR MINUM	%	1,60	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE RUMAH TANGGA BERSANITASI	%	3,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE WILAYAH YANG TERBEBAS DARI RESIKO BANJIR	%	100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE KAWASAN PERUMAHAN RAWAN BENCANA	%	100	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE PENANGANAN KAWASAN KUMUH	%	100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE BANGUNAN BER IMB	%	100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	%	100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE TENAGA TERAMPIL YANG TELAH MENDAPATKAN SERTIFIKASI	%	100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE JALAN DALAM KONDISI MANTAP	%	70,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PEMANFAATAN RUANG	%	80,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	PRIORITAS	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU (PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM)	%	100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE PERLENGKAPAN JALAN DAN PRASARANA LALULINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) YANG LAYAK	%	20,00	DINAS PERHUBUNGAN
5	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN OPD DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI.	3.1.1 Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Penilaian SAKIP	Status	A	
			Penilaian LPPD	Status	Sangat Tinggi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	SEMUA OPD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	PEMERINTAH KECAMATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	PEMERINTAH KECAMATAN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	PEMERINTAH KECAMATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	PEMERINTAH KECAMATAN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	PEMERINTAH KECAMATAN
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEPEGAWAIAN DAERAH	%	100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE PENATAAN KELEMBAGAAN DESA	%	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE TERBENTUKNYA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA	%	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN ADMINISTRASI DESA	%	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	PRIORITAS	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	%	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK	%	94,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA PENCATATAN SIPIL	%	94,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	%	100,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		3.1.2 Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui pemanfaatan Informasi Teknologi (IT)	Opini BPK terhadap LK daerah	Opini	WTP	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE KOLEKSI BUKU YANG TERSEDIA DIPERPUSTAKAN DAERAH	%	100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PENGELOLAAN ARSIP	%	100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
6	MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SAMPAH) DAN MENDORONG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SAMPAH).	2.2.1 Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Range	81,90	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	%	100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	CAKUPAN AREAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Kecamatan	10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	%	92,94	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PRIORITAS	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE OPD PENYEDIA DATA TERPILAH GENDER	%	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE PEMENUHAN HAK ANAK	%	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE PENANGANAN KASUS ANAK DARI TINDAK KEKERASAN	%	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PENANGANAN KASUS PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN	%	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE WILAYAH BEBAS NARKOBA	%	100,00	BADAN NARKOTIKA
			PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	%	86,21	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	CAKUPAN WILAYAH PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Kecamatan	10	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	%	86,21	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PEMBINAAN PERAN PARTAI POLITIK	%	80,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	%	65,00	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE CAKUPAN WILAYAH LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA	%	85,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	PRIORITAS	SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	OPD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG DILAKSANAKAN DAN DITINDAK LANJUTI	%	100,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BAB 5. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

“Rencana Kerja dan Pendanaan daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 didasarkan atas penentuan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2022 dijabarkan pada tabel dibawah ini”



LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				348.750.674.545		388.636.087.570	39.885.413.025	11,44	
1.2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	268.799.333.139	100,00	305.332.246.164	36.532.913.025	13,59	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	60.408.000	8	67.408.000	7.000.000	11,59	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	15.102.000	1	15.102.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	266.767.367.262	19	303.693.729.212	36.926.361.950	13,84	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	39522	266.588.576.262	39522	303.514.938.212	36.926.361.950	13,85	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.428.000	1	7.428.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	157.044.000	4	157.044.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	40.890.000	2	40.890.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.945.000	1	6.945.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	33.945.000	1	33.945.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	126.000.000	12	126.000.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	126.000.000	1	126.000.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	650.213.202	12	650.213.202	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	232.243.202	12	232.243.202	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	31.020.000	2	31.020.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	67.060.000	2	67.060.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	39.600.000	1	39.600.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	278.790.000	4	278.790.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	433.094.675	1	32.645.750	(400.448.925)	(92,46)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	74.000.000	0	-	(74.000.000)	(100,00)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	359.094.675	1	32.645.750	(326.448.925)	(90,91)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	658.760.000	12	658.760.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.600.000	12	3.600.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	62.880.000	12	62.880.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	592.280.000	4	592.280.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	62.600.000	1	62.600.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	62.600.000	1	62.600.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR	%	100,00	77.651.032.601	100,00	77.741.032.601	90.000.000	0,12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	Sekolah	275	47.199.064.095	275	47.229.064.095	30.000.000	0,06	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	8	1.365.000.000	8	1.395.000.000	30.000.000	2,20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	10	2.527.296.600	10	2.527.296.600	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3	1.680.591.000	3	1.680.591.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	15	2.313.443.000	15	2.313.443.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	5	4.902.177.205	5	4.902.177.205	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Perjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	14	1.090.956.000	14	1.090.956.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	120	2.994.591.000	120	2.994.591.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	10	126.188.000	10	126.188.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	9	4.265.000.000	9	4.265.000.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	275	398.068.290	275	398.068.290	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	550	207.620.000	550	207.620.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	275	25.188.420.000	275	25.188.420.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	275	139.713.000	275	139.713.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pengelolaan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah	68	18.837.477.700	68	18.867.477.700	30.000.000	0,16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	4	3.865.964.400	4	3.895.964.400	30.000.000	0,78	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	15	1.623.122.000	15	1.623.122.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	5	389.641.600	5	389.641.600	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	15	125.000.000	15	125.000.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	3897	164.015.700	3897	164.015.700	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	66	12.528.000.000	66	12.528.000.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	66	141.734.000	66	141.734.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Sekolah	238	8.723.245.112	238	8.753.245.112	30.000.000	0,34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	17	1.961.048.612	17	1.991.048.612	30.000.000	1,53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	1	420.000.000	1	420.000.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	4	178.919.500	4	178.919.500	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	78	88.525.000	78	88.525.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	238	202.552.000	238	202.552.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	238	5.872.200.000	238	5.872.200.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Sekolah	36	2.891.245.694	36	2.891.245.694	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	4353	148.230.342	4353	148.230.342	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	36	27.015.352	36	27.015.352	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	36	2.716.000.000	36	2.716.000.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL	%	60,00	47.017.000	60,00	47.017.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang telah disusun	Dokumen	1	47.017.000	1	47.017.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang	363	47.017.000	363	47.017.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR	%	90,00	1.504.594.000	90,00	4.707.094.000	3.202.500.000	212,85	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan	Orang	350	1.504.594.000	350	4.707.094.000	3.202.500.000	212,85	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen	4	1.270.000.000	4	2.407.500.000	1.137.500.000	89,57	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Laporan	4	234.594.000	4	2.299.594.000	2.065.000.000	880,24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PERSENTASE PENERBITAN IZIN PADA PENDIDIKAN DASAR	%	55,00	86.379.605	55,00	86.379.605	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Sekolah PAUD, Pendidikan Nonformal yang mendapatkan Izin Operasional	Izin	1	86.379.605	1	86.379.605	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	271	86.379.605	271	86.379.605	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH	%	100,00	515.918.200	100,00	515.918.200	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan Daerah yang dilaksanakan	Event	2	446.998.200	2	446.998.200	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	3	200.478.200	3	200.478.200	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	29	246.520.000	29	246.520.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Kesenian Tradisional	Event	1	68.920.000	1	68.920.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1	68.920.000	1	68.920.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN DAN DIKELOLA	%	100,00	146.400.000	100,00	206.400.000	60.000.000	40,98	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Cagar Budaya	Situs	36	84.000.000	36	144.000.000	60.000.000	71,43	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	36	84.000.000	36	144.000.000	60.000.000	71,43	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten/kota yang dikelola	Situs	2	62.400.000	2	62.400.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	2	62.400.000	2	62.400.000	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS KESEHATAN				96.470.652.764		97.495.215.200	1.024.562.436	1,06	
2.1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	52.858.373.168	100,00	53.833.013.378	974.640.210	1,84	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	60.084.000	10	67.084.000	7.000.000	11,65	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6.676.000	2	13.676.000	7.000.000	104,85	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.01.02	fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	20.028.000	3	20.028.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	49.097.555.139	4	50.098.075.349	1.000.520.210	2,04	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10710	48.920.403.139	10710	49.920.923.349	1.000.520.210	2,05	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	163.800.000	4	163.800.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.676.000	12	6.676.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	45.500.000	12	45.500.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	45.500.000	1	45.500.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	435.014.029	12	409.014.029	(26.000.000)	(5,98)	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	100.200.229	12	74.200.229	(26.000.000)	(25,95)	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	64.769.800	2	64.769.800	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	270.044.000	4	270.044.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	16	127.000.000	16	161.000.000	34.000.000	26,77	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	127.000.000	16	161.000.000	34.000.000	26,77	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	2.869.820.000	12	2.863.820.000	(6.000.000)	(0,21)	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	78.420.000	12	78.420.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	2.791.400.000	4	2.785.400.000	(6.000.000)	(0,21)	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	35	223.400.000	35	188.520.000	(34.880.000)	(15,61)	DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	23	122.140.000	23	87.260.000	(34.880.000)	(28,56)	DINAS KESEHATAN
2.1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	101.260.000	12	101.260.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	29	43.191.499.596	29	43.241.421.822	49.922.226	0,12	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	27	33.383.719.146	27	31.092.923.896	(2.290.795.250)	(6,86)	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas) yang Dibangun	Unit	4	11.822.853.850	4	9.944.163.500	(1.878.690.350)	(15,89)	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	0	-	1	400.000.000	400.000.000	100,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	1	200.000.000	1	215.862.400	15.862.400	7,93	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	44	3.891.600.000	44	3.803.630.000	(87.970.000)	(2,26)	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	155	10.155.185.100	155	9.238.325.900	(916.859.200)	(9,03)	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	1	4.602.332.576	1	4.602.332.576	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	2.711.747.620	1	2.711.747.620	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	0	-	1	176.861.900	176.861.900	100,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Faskes	29	9.807.780.450	29	12.148.497.926	2.340.717.476	23,87	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5924	1.440.000.000	5924	625.691.000	(814.309.000)	(56,55)	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	6219	681.402.996	681.402.996	100,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	5924	89.035.500	89.035.500	100,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	26617	337.800.000	26617	300.000.000	(37.800.000)	(11,19)	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	39334	46.040.000	-	-	(46.040.000)	(100,00)	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	203184	103.573.500	103.573.500	100,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	236845	87.100.000	87.100.000	100,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	277	138.929.900	138.929.900	100,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	766	23.100.000	23.100.000	100,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	6101	22.520.000	6101	68.340.000	45.820.000	203,46	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	4	581.054.300	581.054.300	100,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	4	2.130.127.800	2.130.127.800	100,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	4	23.449.000	23.449.000	100,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	54.230.000	4	296.650.000	242.420.000	447,02	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	4	45.560.000	4	185.512.000	139.952.000	307,18	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	4	81.300.000	81.300.000	100,00	DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	4	168.221.500	4	887.728.500	719.507.000	427,71	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	4	5.528.063.700	4	5.528.063.700	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	2.098.167.250	1	-	(2.098.167.250)	(100,00)	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	1	67.178.000	1	67.178.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	62163	250.261.730	250.261.730	100,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	CAKUPAN LAYANAN KESEHATAN YANG SESUAI STANDAR	Fskes	29	420.780.000	29	420.780.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM	Nakes	1400	20.780.000	1400	20.780.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	20.780.000	1	20.780.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki Kompetensi Teknis	Nakes	1400	400.000.000	1400	400.000.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
2.1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	1400	400.000.000	1400	400.000.000	-	0,00	DINAS KESEHATAN
	PUSKESMAS UNAAHA				2.264.554.125		2.264.554.025	(100)	(0,00)	
3.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Fskes	1	2.264.554.125	1	2.264.554.025	(100)	(0,00)	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Fskes	1	2.264.554.125	1	2.264.554.025	(100)	(0,00)	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	573	91.940.000	91.940.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	544	25.680.000	25.680.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	520	14.980.000	14.980.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	470	100.940.000	100.940.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	5112	96.970.000	96.970.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	4621	6.420.000	6.420.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1794	67.120.000	67.120.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	35	12.840.000	12.840.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	81	21.400.000	21.400.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	569	12.840.000	12.840.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	142.469.900	142.469.900	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	62.740.000	62.740.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	16.370.000	16.370.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	51.360.000	51.360.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	15.140.000	15.140.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	7	48.900.000	48.900.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	253.845.000	253.845.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1.049.555.225	1	1.049.555.225	-	0,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.214.998.900	1	90.738.900	(1.124.260.000)	(92,53)	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	16.000.000	16.000.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	-	1	1.070.000	1.070.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
3.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	604	65.235.000	65.235.000	100,00	PUSKESMAS UNAAHA
	PUSKESMAS WAWOTOB				2.270.379.982		2.270.379.982	-	0,00	
4.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	2.270.379.982	1	2.193.939.982	(76.440.000)	(3,37)	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	2.270.379.982	1	2.193.939.982	(76.440.000)	(3,37)	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	337	88.200.000	88.200.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	322	47.376.000	47.376.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	312	25.200.000	25.200.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1559	69.900.000	69.900.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	287	92.520.000	92.520.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	10083	4.800.000	4.800.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1281	50.400.000	50.400.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	80	10.500.000	10.500.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	337	12.600.000	12.600.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	115.200.000	115.200.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	31.500.000	31.500.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	78.930.000	78.930.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	18.840.000	18.840.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	61.730.000	61.730.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	40.896.000	40.896.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	12	21.000.000	21.000.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	230.738.000	230.738.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1.061.499.982	1	1.061.499.982	-	0,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.208.880.000	1	63.720.000	(1.145.160.000)	(94,73)	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	15.890.000	15.890.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	5161	52.500.000	52.500.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	0	-	1	76.440.000	76.440.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Kecamatan	0	-	1	26.040.000	26.040.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	0	-	1	26.040.000	26.040.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Kel/Desa	0	-	13	50.400.000	50.400.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
4.1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-	1	50.400.000	50.400.000	100,00	PUSKESMAS WAWOTOB
	PUSKESMAS ANGGABERI				1.302.000.000		1.302.000.000	-	0,00	
5.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.302.000.000	1	1.232.110.000	(69.890.000)	(5,37)	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.302.000.000	1	1.232.110.000	(69.890.000)	(5,37)	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	169	45.200.000	45.200.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	161	39.360.000	39.360.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	161	14.400.000	14.400.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	754	96.720.000	96.720.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1276	93.670.000	93.670.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	5042	59.640.000	59.640.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	641	28.800.000	28.800.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1875	3.600.000	3.600.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	102	3.600.000	3.600.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	10	4.800.000	4.800.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	24	18.000.000	18.000.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	169	7.200.000	7.200.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	100.000.000	100.000.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	67.200.000	67.200.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	56.160.000	56.160.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	26.400.000	26.400.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	21.000.000	21.000.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	22.960.000	22.960.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	169	15.600.000	15.600.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	97.200.000	97.200.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	287.000.000	1	287.000.000	-	0,00	PUSKESMAS ANGGABERI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.015.000.000	1	61.200.000	(953.800.000)	(93,97)	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	16.800.000	16.800.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	-	1	2.400.000	2.400.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	1690	43.200.000	43.200.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	0	-	1	69.890.000	69.890.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Kecamatan	0	-	1	27.360.000	27.360.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	0	-	1	27.360.000	27.360.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Kel/Desa	0	-	8	42.530.000	42.530.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
5.1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-	1	42.530.000	42.530.000	100,00	PUSKESMAS ANGGABERI
	PUSKESMAS TONGAUNA				1.382.800.000		1.382.800.000	-	0,00	
6.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	350.000.000	1	1.382.800.000	1.032.800.000	295,09	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	350.000.000	1	1.382.800.000	1.032.800.000	295,09	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	255	44.630.000	44.630.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	243	32.340.000	32.340.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	235	11.760.000	11.760.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1139	85.620.000	85.620.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1927	120.220.000	120.220.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	7611	7.350.000	7.350.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	967	60.000.000	60.000.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	15	8.820.000	8.820.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	36	23.520.000	23.520.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	255	13.230.000	13.230.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	115.440.000	115.440.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	94.990.000	94.990.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	19.960.000	19.960.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	32.340.000	32.340.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	70.850.000	70.850.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	11.350.000	11.350.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	1	7.350.000	7.350.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	196.020.000	196.020.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	335.000.000	1	335.000.000	-	0,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	0	-	1	2.940.000	2.940.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	15.000.000	1	43.188.000	28.188.000	187,92	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	7.350.000	7.350.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	-	1	2.940.000	2.940.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	2265	35.592.000	35.592.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	1	1.032.800.000	1	-	(1.032.800.000)	(100,00)	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Kecamatan	1	1.032.800.000	1	-	(1.032.800.000)	(100,00)	PUSKESMAS TONGAUNA
6.1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	1.032.800.000	1	-	(1.032.800.000)	(100,00)	PUSKESMAS TONGAUNA
	PUSKESMAS ABUKI				1.586.799.992		1.586.799.992	-	0,00	
7.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.586.799.992	1	1.568.159.992	(18.640.000)	(1,17)	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.586.799.992	1	1.568.159.992	(18.640.000)	(1,17)	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	144	57.280.000	57.280.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	138	38.000.000	38.000.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	133	13.000.000	13.000.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	645	104.400.000	104.400.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1093	81.476.000	81.476.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	4316	12.000.000	12.000.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	548	39.140.000	39.140.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	9	1.000.000	1.000.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	20	18.000.000	18.000.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	144	12.000.000	12.000.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	106.880.000	106.880.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	93.600.000	93.600.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	36.000.000	36.000.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	60.000.000	60.000.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	38.000.000	38.000.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	23.375.000	23.375.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	1	13.000.000	13.000.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	185.875.000	185.875.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	502.999.992	1	502.999.992	-	0,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.083.800.000	1	55.134.000	(1.028.666.000)	(94,91)	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	12	11.000.000	11.000.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	-	1	6.000.000	6.000.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	1942	60.000.000	60.000.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	0	-	1	18.640.000	18.640.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Kel/Desa	0	-	12	18.640.000	18.640.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
7.1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-	1	18.640.000	18.640.000	100,00	PUSKESMAS ABUKI
	PUSKESMAS UEPAI				1.659.406.680		1.659.406.620	(60)	(0,00)	
8.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.659.406.680	1	1.659.406.620	(60)	(0,00)	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.659.406.680	1	1.659.406.620	(60)	(0,00)	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	279	20.240.000	20.240.000	100,00	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	267	9.210.000	9.210.000	100,00	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	261	48.880.000	48.880.000	100,00	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1262	75.660.000	75.660.000	100,00	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	2135	42.110.000	42.110.000	100,00	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	8435	16.540.000	16.540.000	100,00	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	17	3.470.000	3.470.000	100,00	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	40	163.880.000	163.880.000	100,00	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	119.480.000	119.480.000	100,00	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	59.980.000	59.980.000	100,00	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	45.340.000	45.340.000	100,00	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	10.135.000	10.135.000	100,00	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	397.515.000	397.515.000	100,00	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	472.000.000	1	472.000.000	-	0,00	PUSKESMAS UEPAI
8.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.187.406.680	1	76.806.620	(1.110.600.060)	(93,53)	PUSKESMAS UEPAI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi danDintervensi Masalah Kesehatannya oleh TenagaKesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	3410	98.160.000	98.160.000	100,00	PUSKESMAS UEPAI
	PUSKESMAS LAMBUYA				1.825.400.000		1.825.400.000	-	0,00	
9.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.825.400.000	1	1.776.140.000	(49.260.000)	(2,70)	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.825.400.000	1	1.776.140.000	(49.260.000)	(2,70)	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	146	81.430.000	81.430.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	138	12.420.000	12.420.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	131	59.553.950	59.553.950	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	649	110.800.000	110.800.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar	Orang	0	-	1387	187.665.950	187.665.950	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar	Orang	0	-	5471	10.350.000	10.350.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar	Orang	0	-	1034	111.780.000	111.780.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang MendapatkanPelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	2035	12.420.000	12.420.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yangMendapatkan Pelayanan Kesehatan SesuaiStandar	Orang	0	-	111	12.420.000	12.420.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananKesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa BeratSesuai Standar	Orang	0	-	11	2.070.000	2.070.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	26	12.420.000	12.420.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yangMendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	183	24.840.000	24.840.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	116.240.100	116.240.100	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	28.980.000	28.980.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	11.385.000	11.385.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	18.630.000	18.630.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	28.980.000	28.980.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan SurveilansKesehatan	Dokumen	0	-	1	16.560.000	16.560.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan KesehatanPenyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	138.065.000	138.065.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat	Dokumen	1	648.000.000	1	648.000.000	-	0,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional PelayananPuskesmas	Dokumen	1	1.177.400.000	1	66.960.000	(1.110.440.000)	(94,31)	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	2.070.000	2.070.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi danDintervensi Masalah Kesehatannya oleh TenagaKesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	568	62.100.000	62.100.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	0	-	1	49.260.000	49.260.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
9.1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Kel/Desa	0	-	10	49.260.000	49.260.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-	1	49.260.000	49.260.000	100,00	PUSKESMAS LAMBUYA
	PUSKESMAS PURIALA				1.609.999.964		1.609.999.964	-	0,00	
10.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.609.999.964	1	1.609.999.964	-	0,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.609.999.964	1	1.609.999.964	-	0,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	205	125.030.000	125.030.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	195	64.680.000	64.680.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	190	52.920.000	52.920.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	920	79.380.000	79.380.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	460	76.710.000	76.710.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	6083	13.230.000	13.230.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	749	23.520.000	23.520.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	2255	11.760.000	11.760.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	123	11.760.000	11.760.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	12	11.760.000	11.760.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	29	35.280.000	35.280.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	205	11.760.000	11.760.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	117.200.000	117.200.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	44.100.000	44.100.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	23.520.000	23.520.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	41.160.000	41.160.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	58.800.000	58.800.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	32.880.000	32.880.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	10	17.640.000	17.640.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	219.250.000	219.250.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	422.999.964	1	422.999.964	-	0,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.187.000.000	1	52.920.000	(1.134.080.000)	(95,54)	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	14.700.000	14.700.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
10.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	568	47.040.000	47.040.000	100,00	PUSKESMAS PURIALA
	PUSKESMAS ONEMBUTE				1.524.600.000		1.524.600.000	-	0,00	

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.524.600.000	1	1.524.600.000	-	0,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.524.600.000	1	1.524.600.000	-	0,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	160	96.990.000	96.990.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	153	93.840.000	93.840.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	146	13.260.000	13.260.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	717	141.060.000	141.060.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1213	111.700.000	111.700.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	4790	4.080.000	4.080.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	609	12.240.000	12.240.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1782	54.720.000	54.720.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	97	54.720.000	54.720.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	23	8.160.000	8.160.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	160	8.160.000	8.160.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	121.300.000	121.300.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	24.274.000	24.274.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	23.160.000	23.160.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	51.530.000	51.530.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	4.080.000	4.080.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	10	8.160.000	8.160.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	81.930.000	81.930.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	421.600.000	1	421.600.000	-	0,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.103.000.000	1	86.656.000	(1.016.344.000)	(92,14)	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	27.560.000	27.560.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
11.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	1575	75.420.000	75.420.000	100,00	PUSKESMAS ONEMBUTE
	PUSKESMAS ALOSIKA				1.481.061.400		1.481.061.400	-	0,00	
12.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.481.061.400	1	1.481.061.400	-	0,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.481.061.400	1	1.481.061.400	-	0,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	183	52.310.000	52.310.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	174	35.764.000	35.764.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	169	48.760.000	48.760.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	818	104.410.000	104.410.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1383	125.556.000	125.556.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	5463	25.440.000	25.440.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	694	26.400.000	26.400.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	111	5.940.000	5.940.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	13	3.960.000	3.960.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	26	21.780.000	21.780.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	7	11.880.000	11.880.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	104.960.000	104.960.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	23.760.000	23.760.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	43.560.000	43.560.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	24.750.000	24.750.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	33.650.000	33.650.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	7.920.000	7.920.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	10	17.460.000	17.460.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	260.230.000	260.230.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	416.500.000	1	416.500.000	-	0,00	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.064.561.400	1	53.611.400	(1.010.950.000)	(94,96)	PUSKESMAS ALOSIKA
12.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	2378	32.460.000	32.460.000	100,00	PUSKESMAS ALOSIKA
	PUSKESMAS ASINUA				1.723.599.934		1.723.599.904	(30)	(0,00)	
13.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.723.599.934	1	1.690.299.904	(33.300.030)	(1,93)	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.723.599.934	1	1.690.299.904	(33.300.030)	(1,93)	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	66	83.920.000	83.920.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	63	9.900.000	9.900.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	61	17.200.000	17.200.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	296	85.464.000	85.464.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	501	86.550.000	86.550.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1980	47.850.000	47.850.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	251	42.900.000	42.900.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	4	3.300.000	3.300.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	9	4.950.000	4.950.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	66	4.950.000	4.950.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	168.860.000	168.860.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	60.657.000	60.657.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	56.100.000	56.100.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	38.925.000	38.925.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	49.500.000	49.500.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	21.859.000	21.859.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	2	16.500.000	16.500.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	307.755.000	307.755.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	184.999.934	1	184.999.934	-	0,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.538.600.000	1	312.159.970	(1.226.440.030)	(79,71)	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	16.850.000	16.850.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	-	1	6.600.000	6.600.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	3087	62.550.000	62.550.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	0	-	1	33.300.000	33.300.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Kel/Desa	0	-	8	33.300.000	33.300.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
13.1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-	1	33.300.000	33.300.000	100,00	PUSKESMAS ASINUA
	PUSKESMAS LATOMA				1.395.999.800		1.395.999.800	-	0,00	
14.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.395.999.800	1	1.395.999.800	-	0,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.395.999.800	1	1.395.999.800	-	0,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	183	148.800.000	148.800.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	175	30.000.000	30.000.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	170	25.800.000	25.800.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	820	57.500.000	57.500.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1387	31.800.000	31.800.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	697	35.000.000	35.000.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	2035	30.000.000	30.000.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	11	30.000.000	30.000.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	26	15.000.000	15.000.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	183	15.000.000	15.000.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	412.875.000	412.875.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	45.000.000	45.000.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	30.000.000	30.000.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	45.000.000	45.000.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	30.000.000	30.000.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	11	16.200.000	16.200.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	200.750.000	200.750.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	108.999.800	1	108.999.800	-	0,00	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.287.000.000	1	57.025.000	(1.229.975.000)	(95,57)	PUSKESMAS LATOMA
14.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	16.250.000	16.250.000	100,00	PUSKESMAS LATOMA
	PUSKESMAS ROUTA				1.568.234.388		1.568.234.388	-	0,00	
15.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.568.234.388	1	1.568.234.388	-	0,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.568.234.388	1	1.568.234.388	-	0,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	72	81.820.000	81.820.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	69	29.700.000	29.700.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	67	43.200.000	43.200.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	325	149.640.000	149.640.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	549	55.200.000	55.200.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	2171	39.150.000	39.150.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	275	10.200.000	10.200.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	10	54.000.000	54.000.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	72	32.400.000	32.400.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	150.000.000	150.000.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	60.480.000	60.480.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	18.900.000	18.900.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	107.100.000	107.100.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	91.800.000	91.800.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	8.900.000	8.900.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	5	5.400.000	5.400.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	363.150.000	363.150.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	100.948.000	1	100.948.000	-	0,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.467.286.388	1	72.746.388	(1.394.540.000)	(95,04)	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal))	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	26.000.000	26.000.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
15.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	685	67.500.000	67.500.000	100,00	PUSKESMAS ROUTA
	PUSKESMAS TAWANGA				1.537.528.000		1.537.528.000	-	0,00	
16.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.537.528.000	1	1.537.528.000	-	0,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.537.528.000	1	1.537.528.000	-	0,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	183	51.180.000	51.180.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	175	43.440.000	43.440.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	170	33.600.000	33.600.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	820	89.860.000	89.860.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1387	90.292.000	90.292.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	5471	3.840.000	3.840.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	697	3.528.000	3.528.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	2035	23.040.000	23.040.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	111	23.040.000	23.040.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	11	11.520.000	11.520.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	26	34.560.000	34.560.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	183	11.520.000	11.520.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	110.000.000	110.000.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	33.940.000	33.940.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	28.050.000	28.050.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	26.880.000	26.880.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	5.760.000	5.760.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	7.210.000	7.210.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	11	23.040.000	23.040.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	263.380.000	263.380.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/BERKURANG	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	495.600.000	1	495.600.000	-	0,00	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.041.928.000	1	64.848.000	(977.080.000)	(93,78)	PUSKESMAS TAWANGA
16.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	2378	59.400.000	59.400.000	100,00	PUSKESMAS TAWANGA
	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU				1.895.099.800		1.895.099.800	-	0,00	
17.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.895.099.800	1	1.857.374.800	(37.725.000)	(1,99)	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.895.099.800	1	1.857.374.800	(37.725.000)	(1,99)	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	241	63.090.000	63.090.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	230	23.880.000	23.880.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	222	9.075.000	9.075.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1077	88.340.000	88.340.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1822	78.370.000	78.370.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	7195	14.850.000	14.850.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	915	15.720.000	15.720.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	14	26.200.000	26.200.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	34	36.680.000	36.680.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	241	31.440.000	31.440.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	137.410.000	137.410.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	26.200.000	26.200.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	19.660.000	19.660.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	71.330.000	71.330.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	7.860.000	7.860.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	14.410.000	14.410.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	14	10.480.000	10.480.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	321.900.000	321.900.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	702.500.000	1	702.500.000	-	0,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	0	-	170	3.600.000	3.600.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.192.599.800	1	61.679.800	(1.130.920.000)	(94,83)	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	11.480.000	11.480.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	-	1	2.620.000	2.620.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	3068	78.600.000	78.600.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	0	-	1	37.725.000	37.725.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Kel/Desa	0	-	15	37.725.000	37.725.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
17.1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-	1	37.725.000	37.725.000	100,00	PUSKESMAS AMONGGEDO BARU
	PUSKESMAS PONDIDAHA				2.126.199.900		2.126.199.800	(100)	(0,00)	
18.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	2.126.199.900	1	2.120.199.800	(6.000.100)	(0,28)	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	2.126.199.900	1	2.120.199.800	(6.000.100)	(0,28)	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	276	45.000.000	45.000.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	262	60.000.000	60.000.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	255	28.500.000	28.500.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1234	109.230.000	109.230.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	2089	59.060.000	59.060.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1048	90.000.000	90.000.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	3068	36.000.000	36.000.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	167	36.000.000	36.000.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	17	6.000.000	6.000.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	39	21.000.000	21.000.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	276	36.000.000	36.000.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	115.519.000	115.519.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	60.000.000	60.000.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	51.000.000	51.000.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	42.180.000	42.180.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	7	14.010.000	14.010.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	212.060.000	212.060.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	956.000.000	1	956.000.000	-	0,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.170.199.900	1	55.319.900	(1.114.880.000)	(95,27)	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	12.000.000	12.000.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	14171	60.320.900	60.320.900	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	0	-	1	6.000.000	6.000.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Kel/Desa	0	-	18	6.000.000	6.000.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
18.1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-	1	6.000.000	6.000.000	100,00	PUSKESMAS PONDIDAHA
	PUSKESMAS AHUHU				1.390.840.000		1.379.590.000	(11.250.000)	(0,81)	
19.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.390.840.000	1	1.379.590.000	(11.250.000)	(0,81)	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.390.840.000	1	1.379.590.000	(11.250.000)	(0,81)	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	117	134.676.000	134.676.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	112	11.310.000	11.310.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	108	1.600.000	1.600.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	523	81.412.000	81.412.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	885	138.840.000	138.840.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	3497	21.120.000	21.120.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	445	22.240.000	22.240.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1301	9.600.000	9.600.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	71	9.600.000	9.600.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	7	800.000	800.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	17	20.800.000	20.800.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	117	9.600.000	9.600.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	110.784.000	110.784.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	31.370.000	31.370.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	34.440.000	34.440.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	27.940.000	27.940.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	81.950.000	81.950.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	21.040.000	21.040.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	7	4.000.000	4.000.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	176.276.000	176.276.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	-	0,00	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.090.840.000	1	55.680.000	(1.035.160.000)	(94,90)	PUSKESMAS AHUHU
19.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	11.200.000	11.200.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	14171	63.312.000	63.312.000	100,00	PUSKESMAS AHUHU
	PUSKESMAS WONGGEDUKU				1.780.800.000		1.780.800.000	-	0,00	
20.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.780.800.000	1	1.780.800.000	-	0,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.780.800.000	1	1.780.800.000	-	0,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	304	49.250.000	49.250.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	290	84.000.000	84.000.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	276	5.100.000	5.100.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1360	110.925.000	110.925.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	2300	104.253.500	104.253.500	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	9087	12.720.000	12.720.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1155	25.350.000	25.350.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	18	12.750.000	12.750.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	43	5.100.000	5.100.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	127.650.000	127.650.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	49.725.000	49.725.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	15.300.000	15.300.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	60.900.000	60.900.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	58.650.000	58.650.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	19.125.000	19.125.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	18	15.300.000	15.300.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	252.860.000	252.860.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	594.000.000	1	594.000.000	-	0,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.186.800.000	1	49.560.000	(1.137.240.000)	(95,82)	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	20.400.000	20.400.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
20.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	14171	107.881.500	107.881.500	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU
	PUSKESMAS BESULTU				1.477.399.900		1.441.087.900	(36.312.000)	(2,46)	
21.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.477.399.900	1	1.441.087.900	(36.312.000)	(2,46)	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.477.399.900	1	1.441.087.900	(36.312.000)	(2,46)	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	165	70.190.000	70.190.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	158	50.130.000	50.130.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	152	19.530.000	19.530.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	740	70.530.000	70.530.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1252	23.760.000	23.760.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	4944	40.800.000	40.800.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	628	34.728.000	34.728.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1839	15.300.000	15.300.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	100	15.300.000	15.300.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	10	1.275.000	1.275.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	23	36.975.000	36.975.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	165	31.875.000	31.875.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	106.240.000	106.240.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	98.460.000	98.460.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	11.280.000	11.280.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	35.700.000	35.700.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	62.745.000	62.745.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	22.950.000	22.950.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	17	15.300.000	15.300.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	202.990.000	202.990.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	400.000.000	1	400.000.000	-	0,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.077.399.900	1	41.879.900	(1.035.520.000)	(96,11)	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	17.850.000	17.850.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
21.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	1124	15.300.000	15.300.000	100,00	PUSKESMAS BESULTU
	PUSKESMAS SAMPARA				1.489.369.997		1.489.369.991	(6)	(0,00)	
22.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.489.369.997	1	1.478.449.991	(10.920.006)	(0,73)	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.489.369.997	1	1.478.449.991	(10.920.006)	(0,73)	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	198	70.977.000	70.977.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	189	21.555.000	21.555.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	183	31.395.000	31.395.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	884	56.880.000	56.880.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
22.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1498	85.124.000	85.124.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	751	14.460.000	14.460.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	28	16.380.000	16.380.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	198	32.760.000	32.760.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	104.320.000	104.320.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	26.565.000	26.565.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	24.570.000	24.570.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	54.600.000	54.600.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	30.030.000	30.030.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	43.680.000	43.680.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	15	8.250.000	8.250.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	286.819.000	286.819.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	475.999.997	1	475.999.991	(6)	(0,00)	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.013.370.000	1	53.760.000	(959.610.000)	(94,69)	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	2303	40.325.000	40.325.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	0	-	1	10.920.000	10.920.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Kel/Desa	0	-	15	10.920.000	10.920.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
22.1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-	1	10.920.000	10.920.000	100,00	PUSKESMAS SAMPARA
	PUSKESMAS LAOSU				1.380.600.000		1.380.600.000	-	0,00	
23.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.380.600.000	1	1.380.600.000	-	0,00	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.380.600.000	1	1.380.600.000	-	0,00	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	118	203.484.000	203.484.000	100,00	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	113	10.020.000	10.020.000	100,00	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	113	10.020.000	10.020.000	100,00	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	895	4.350.000	4.350.000	100,00	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	3534	30.060.000	30.060.000	100,00	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	449	56.980.000	56.980.000	100,00	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	17	40.080.000	40.080.000	100,00	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	118	10.020.000	10.020.000	100,00	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	110.000.000	110.000.000	100,00	PUSKESMAS LAOSU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	110.220.000	110.220.000	100,00	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	66.740.000	66.740.000	100,00	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	70.140.000	70.140.000	100,00	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	279.346.000	279.346.000	100,00	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	273.700.000	1	273.700.000	-	0,00	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.106.900.000	1	62.160.000	(1.044.740.000)	(94,38)	PUSKESMAS LAOSU
23.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	1164	43.280.000	43.280.000	100,00	PUSKESMAS LAOSU
	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO				1.336.416.000		1.336.416.000	-	0,00	
24.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.336.416.000	1	1.284.981.000	(51.435.000)	(3,85)	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.336.416.000	1	1.284.981.000	(51.435.000)	(3,85)	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	119	34.030.000	34.030.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	114	33.755.000	33.755.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	110	24.335.000	24.335.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	532	46.015.000	46.015.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	900	52.350.000	52.350.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	3556	23.550.000	23.550.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	452	67.642.000	67.642.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	72	37.680.000	37.680.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	17	42.390.000	42.390.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	119	18.840.000	18.840.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	104.960.000	104.960.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	99.016.000	99.016.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	37.680.000	37.680.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	37.680.000	37.680.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	18.840.000	18.840.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	7	18.840.000	18.840.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	178.698.000	178.698.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	264.000.000	1	264.000.000	-	0,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.072.416.000	1	56.760.000	(1.015.656.000)	(94,71)	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	5.495.000	5.495.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO
24.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	1335	82.425.000	82.425.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEETO

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	0	-	1	51.435.000	51.435.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
24.1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Kecamatan	0	-	1	51.435.000	51.435.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
24.1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	0	-	1	51.435.000	51.435.000	100,00	PUSKESMAS LALONGGASUMEEETO
	PUSKESMAS KAPOIALA				1.388.399.900		1.388.399.900	-	0,00	
25.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.388.399.900	1	1.388.399.900	-	0,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.388.399.900	1	1.388.399.900	-	0,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	72	63.031.000	63.031.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	69	25.300.000	25.300.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	65	40.350.000	40.350.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	257	53.450.000	53.450.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	480	75.826.000	75.826.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1200	10.069.000	10.069.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	12	16.100.000	16.100.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	72	24.480.000	24.480.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	72	16.200.000	16.200.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	110.000.000	110.000.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	60.600.000	60.600.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	28.260.000	28.260.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	45.000.000	45.000.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	100.760.000	100.760.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	39.680.000	39.680.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	326.542.000	326.542.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	273.400.000	1	273.400.000	-	0,00	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.114.999.900	1	42.551.900	(1.072.448.000)	(96,18)	PUSKESMAS KAPOIALA
25.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	851	36.800.000	36.800.000	100,00	PUSKESMAS KAPOIALA
	PUSKESMAS SOROPIA				1.714.160.000		1.714.160.000	-	0,00	
26.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.714.160.000	1	1.702.520.000	(11.640.000)	(0,68)	PUSKESMAS SOROPIA
26.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.714.160.000	1	1.702.520.000	(11.640.000)	(0,68)	PUSKESMAS SOROPIA
26.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	211	122.154.000	122.154.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA
26.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	201	46.560.000	46.560.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA	
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN					
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
26.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	192	46.560.000	46.560.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	943	128.690.000	128.690.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1595	29.770.000	29.770.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	6299	47.690.000	47.690.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	801	37.978.000	37.978.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	2343	7.760.000	7.760.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	128	32.280.000	32.280.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	13	5.820.000	5.820.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	30	11.640.000	11.640.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	211	7.760.000	7.760.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	109.440.000	109.440.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	31.160.000	31.160.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	15.520.000	15.520.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	25.008.000	25.008.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	50.440.000	50.440.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	35.800.000	35.800.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	13	9.700.000	9.700.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	168.656.000	168.656.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	605.000.000	1	605.000.000	-	0,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.109.160.000	1	50.994.000	(1.058.166.000)	(95,40)	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	2630	76.140.000	76.140.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	0	-	1	11.640.000	11.640.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Kel/Desa	0	-	15	11.640.000	11.640.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
26.1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-	1	11.640.000	11.640.000	100,00	PUSKESMAS SOROPIA	
							1.378.384.840	1.378.384.700	(140)	(0,00)	
27.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.378.384.840	1	1.378.384.700	(140)	(0,00)	PUSKESMAS MOROSI	
27.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.378.384.840	1	1.378.384.700	(140)	(0,00)	PUSKESMAS MOROSI	
27.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	131	42.120.000	42.120.000	100,00	PUSKESMAS MOROSI	
27.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	125	37.590.000	37.590.000	100,00	PUSKESMAS MOROSI	

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
27.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	121	40.205.000	40.205.000	100,00	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	586	69.935.000	69.935.000	100,00	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	991	75.370.000	75.370.000	100,00	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	3.912	7.160.000	7.160.000	100,00	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	497	48.960.000	48.960.000	100,00	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	104.293.500	104.293.500	100,00	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	22.375.000	22.375.000	100,00	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	16.320.000	16.320.000	100,00	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	25.060.000	25.060.000	100,00	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	35.800.000	35.800.000	100,00	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	5.370.000	5.370.000	100,00	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	8	21.480.000	21.480.000	100,00	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	230.318.500	230.318.500	100,00	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	320.450.000	1	320.450.000	-	0,00	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.057.934.840	1	113.639.700	(944.295.140)	(89,26)	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	17.740.000	17.740.000	100,00	PUSKESMAS MOROSI
27.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	6.102	144.198.000	144.198.000	100,00	PUSKESMAS MOROSI
	PUSKESMAS ANGGALOMOARE				1.207.533.033		1.207.533.033	-	0,00	
28.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.207.533.033	1	1.148.383.033	(59.150.000)	(4,90)	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
28.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.207.533.033	1	1.148.383.033	(59.150.000)	(4,90)	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	112	54.492.000	54.492.000	100,00	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	107	10.140.000	10.140.000	100,00	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	103	37.180.000	37.180.000	100,00	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	499	61.344.000	61.344.000	100,00	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	845	58.245.000	58.245.000	100,00	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	3338	28.730.000	28.730.000	100,00	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	424	57.460.000	57.460.000	100,00	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	16	30.420.000	30.420.000	100,00	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	112	40.560.000	40.560.000	100,00	PUSKESMAS ANGGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	100.010.000	100.010.000	100,00	PUSKESMAS ANGGALOMOARE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	88.970.000	88.970.000	100,00	PUSKESMAS ANGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	28.730.000	28.730.000	100,00	PUSKESMAS ANGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	7	27.040.000	27.040.000	100,00	PUSKESMAS ANGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	255.315.000	255.315.000	100,00	PUSKESMAS ANGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	181.533.033	1	181.533.033	-	0,00	PUSKESMAS ANGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.026.000.000	1	29.064.000	(996.936.000)	(97,17)	PUSKESMAS ANGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	8.450.000	8.450.000	100,00	PUSKESMAS ANGALOMOARE
28.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	4205	50.700.000	50.700.000	100,00	PUSKESMAS ANGALOMOARE
28.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	0	-	1	59.150.000	59.150.000	100,00	PUSKESMAS ANGALOMOARE
28.1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Kecamatan	0	-	1	59.150.000	59.150.000	100,00	PUSKESMAS ANGALOMOARE
28.1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	0	-	1	59.150.000	59.150.000	100,00	PUSKESMAS ANGALOMOARE
	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT				1.515.200.000		1.515.200.000	-	0,00	
29.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.515.200.000	1	1.515.200.000	-	0,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.515.200.000	1	1.515.200.000	-	0,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	217	56.475.000	56.475.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	207	37.400.000	37.400.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	200	24.455.000	24.455.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	972	36.300.000	36.300.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1643	100.580.000	100.580.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	6431	4.480.000	4.480.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	2415	26.400.000	26.400.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	130	30.800.000	30.800.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	13	8.800.000	8.800.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	31	30.800.000	30.800.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	216	13.200.000	13.200.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	104.000.000	104.000.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	46.150.000	46.150.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	16.520.000	16.520.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	42.900.000	42.900.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	78.800.000	78.800.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	8.800.000	8.800.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	13	2.200.000	2.200.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	6431	6.600.000	6.600.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	216.220.000	216.220.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	447.400.000	1	447.400.000	-	0,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.067.800.000	1	51.120.000	(1.016.680.000)	(95,21)	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	26.400.000	26.400.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
29.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	10125	98.400.000	98.400.000	100,00	PUSKESMAS WONGGEDUKU BARAT
	PUSKESMAS ANGGOTOA				1.146.980.000		1.146.980.000	-	0,00	
30.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.146.980.000	1	1.146.980.000	-	0,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.146.980.000	1	1.146.980.000	-	0,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	156	50.420.000	50.420.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	149	46.490.000	46.490.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	145	2.120.000	2.120.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	699	73.460.000	73.460.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	1182	122.080.000	122.080.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	4671	19.080.000	19.080.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	593	2.860.000	2.860.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	9	2.120.000	2.120.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	22	12.720.000	12.720.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	1	101.920.000	101.920.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	1	47.170.000	47.170.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	1	65.640.000	65.640.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	1	23.320.000	23.320.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	1	32.960.000	32.960.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	1	6.630.000	6.630.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	7	31.800.000	31.800.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	1	208.590.000	208.590.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	141.000.000	1	141.000.000	-	0,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1.005.980.000	1	46.560.000	(959.420.000)	(95,37)	PUSKESMAS ANGGOTOA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
30.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	1	21.000.000	21.000.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
30.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	10125	89.040.000	89.040.000	100,00	PUSKESMAS ANGGOTOA
	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA				1.279.720.000		1.279.720.000	-	0,00	
31.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Faskes	1	1.279.720.000	1	1.256.680.000	(23.040.000)	(1,80)	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Faskes	1	1.279.720.000	1	1.256.680.000	(23.040.000)	(1,80)	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	145	37.080.000	37.080.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	138	40.320.000	40.320.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	132	40.320.000	40.320.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	647	58.840.000	58.840.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	860	92.200.000	92.200.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	4.543	12.920.000	12.920.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	550	75.840.000	75.840.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	308	34.560.000	34.560.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	56	34.560.000	34.560.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	0	-	7	4.320.000	4.320.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	-	42	25.920.000	25.920.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	-	10	8.640.000	8.640.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	0	-	10	125.920.000	125.920.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	-	10	15.840.000	15.840.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	0	-	10	26.160.000	26.160.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	-	10	16.520.000	16.520.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	-	10	16.400.000	16.400.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	-	10	18.000.000	18.000.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	0	-	7	8.640.000	8.640.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	-	10	170.920.000	170.920.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	10	282.000.000	10	282.000.000	-	0,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	0	-	42	8.640.000	8.640.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	997.720.000	1	31.800.000	(965.920.000)	(96,81)	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	-	10	11.520.000	11.520.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
31.1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	0	-	10	8.640.000	8.640.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	-	1903	50.160.000	50.160.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	CAKUPAN MASYARAKAT BERPRILAKU MASYARAKAT HIDUP BERSIH DAN SEHAT	Kecamatan	0	-	1	23.040.000	23.040.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM	Kel/Desa	0	-	6	23.040.000	23.040.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA
31.1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	-	1	23.040.000	23.040.000	100,00	PUSKESMAS TONGAUNA UTARA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : BLUD RSUD KONAWE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BLUD RSUD KONAWE				75.670.802.554		88.296.653.975	12.625.851.421	16,69	
32.1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	75.012.402.534	100,00	87.693.669.955	12.681.267.421	16,91	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	44.967.000	5	51.967.000	7.000.000	15,57	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	-	1	7.000.000	7.000.000	100,00	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	18.263.000	1	18.263.000	-	0,00	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	20	14.909.035.534	20	14.964.451.534	55.416.000	0,37	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3038	14.791.051.534	3038	14.791.051.534	-	0,00	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	6.296.000	1	6.296.000	-	0,00	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	92.040.000	4	147.456.000	55.416.000	60,21	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	6.296.000	1	6.296.000	-	0,00	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.676.000	12	6.676.000	-	0,00	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	9.000.000	1	9.000.000	-	0,00	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	9.000.000	1	9.000.000	-	0,00	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	49.400.000	12	49.400.000	-	0,00	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	49.400.000	4	49.400.000	-	0,00	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan BLUD RS	Bulan	12	60.000.000.000	12	72.618.851.421	12.618.851.421	21,03	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	60.000.000.000	1	72.618.851.421	12.618.851.421	21,03	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE TERPENUHINYA PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	%	100,00	658.400.020	100,00	602.984.020	(55.416.000)	(8,42)	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat tidak/kurang mampu yang dilayani di tingkat UKP	Orang	133	500.000.020	133	514.584.020	14.584.000	2,92	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	500.000.020	1	514.584.020	14.584.000	2,92	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Yang Terintegrasi	Aplikasi	1	158.400.000	1	88.400.000	(70.000.000)	(44,19)	BLUD RSUD KONAWE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
32.1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	70.000.000	1	-	(70.000.000)	(100,00)	BLUD RSUD KONAWE
32.1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit	13	88.400.000	13	88.400.000	-	0,00	BLUD RSUD KONAWE

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				129.425.484.489		139.763.641.271	10.338.156.782	7,99	
33.1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	13.324.466.796	100,00	13.331.466.796	7.000.000	0,05	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	39.130.000	8	46.130.000	7.000.000	17,89	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.590.000	2	12.590.000	7.000.000	125,22	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.590.000	1	5.590.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.590.000	1	5.590.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.590.000	1	5.590.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.590.000	1	5.590.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	5.590.000	1	5.590.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5.590.000	1	5.590.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	5	11.725.357.646	5	11.725.357.646	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2422	11.519.167.646	2422	11.519.167.646	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	5.590.000	1	5.590.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33.1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	189.720.000	4	189.720.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.590.000	1	5.590.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5.290.000	12	5.290.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	38.540.000	12	38.540.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	38.540.000	3	38.540.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	330.695.100	12	330.695.100	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.955.000	12	3.955.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1.799.000	1	1.799.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2.264.000	2	2.264.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	6.453.100	2	6.453.100	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	316.224.000	4	316.224.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	50	305.435.000	50	305.435.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	11.000.000	2	11.000.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	48	294.435.000	48	294.435.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33.1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	670.040.050	12	670.040.050	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	15.440.050	12	15.440.050	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	653.600.000	4	653.600.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	26	215.269.000	26	215.269.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	130.000.000	25	130.000.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	85.269.000	1	85.269.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE SISTEM JARINGAN IRIGASI DLM KONDISI BAIK	%	69,32	13.673.543.000	69,32	12.932.877.000	(740.666.000)	(5,42)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang bangunan Pengaman pantai dan sungai yang dibangun/ ditingkatkan/ direhab/ dioperasikan dan pemeliharaan	Meter	51,358	2.880.793.000	51,358	2.880.793.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM	0,73	810.000.000	0,73	810.000.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	33	360.855.000	33	360.855.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	10,9	1.487.693.000	10,9	1.487.693.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	222.245.000	200	222.245.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah DI yang akan di bangun, ditingkatkan, direhabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan	Daerah Irigasi (DI)	57	10.792.750.000	57	10.052.084.000	(740.666.000)	(6,86)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33.1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	2,59	4.948.800.000	2,59	5.208.800.000	260.000.000	5,25	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	1,11	2.215.150.000	1,11	2.215.150.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	137,19	3.295.256.000	137,19	2.298.190.000	(997.066.000)	(30,26)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung	54	303.544.000	54	303.544.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	2,22	30.000.000	2,22	26.400.000	(3.600.000)	(12,00)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE RUMAH TANGGA PENGGUNA AIR MINUM	%	1,60	740.707.500	1,60	1.490.707.500	750.000.000	101,25	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Unit	41	740.707.500	41	1.490.707.500	750.000.000	101,25	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	41	740.707.500	41	1.490.707.500	750.000.000	101,25	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE RUMAH TANGGA BERSANITASI	%	3,00	6.729.003.550	3,00	6.729.003.550	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Unit	766	6.729.003.550	766	6.729.003.550	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga	766	6.729.003.550	766	6.729.003.550	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE WILAYAH YANG TERBEBAS DARI RESIKO BANJIR	%	100,00	6.065.601.400	100,00	11.065.601.400	5.000.000.000	82,43	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Meter	2500	6.065.601.400	2500	11.065.601.400	5.000.000.000	82,43	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	2500	6.065.601.400	2500	11.065.601.400	5.000.000.000	82,43	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33.1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE BANGUNAN BER IMB	%	100,00	248.938.550	100,00	248.938.550	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah pemberian rekomendasi teknis IMB	Rekomendasi	200	248.938.550	200	248.938.550	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	100	248.938.550	100	248.938.550	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	%	100,00	29.335.620.000	100,00	30.324.442.782	988.822.782	3,37	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kawasan yang ditata	Kawasan	2	29.335.620.000	2	30.324.442.782	988.822.782	3,37	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	2	29.335.620.000	2	30.324.442.782	988.822.782	3,37	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE JALAN DALAM KONDISI MANTAP	%	70,00	54.582.835.858	70,00	57.165.835.858	2.583.000.000	4,73	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun dan direkonstruksi/ rehabilitasi	KM	35	54.582.835.858	35	57.165.835.858	2.583.000.000	4,73	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	27	47.165.835.858	27	52.865.835.858	5.700.000.000	12,09	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	3	3.930.000.000	3	3.930.000.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	100	3.187.000.000	100	70.000.000	(3.117.000.000)	(97,80)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	100	300.000.000	100	300.000.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE TENAGA TERAMPIL YANG TELAH MENDAPATKAN SERTIFIKASI	%	100,00	428.140.785	100,00	428.140.785	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan	1	36.315.000	1	36.315.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33.1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang	100	36.315.000	100	36.315.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan SIPJAKI (sistem informasi jasa konstruksi)	Laporan	1	8.965.000	1	8.965.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen	1	8.965.000	1	8.965.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah laporan pengawasan badan usaha yang memenuhi persyaratan teknis jasa konstruksi	Laporan	1	382.860.785	1	382.860.785	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	1	382.860.785	1	382.860.785	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PEMANFAATAN RUANG	%	80,00	1.575.962.050	80,00	1.575.962.050	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Dok	3	605.716.400	3	886.769.600	281.053.200	46,40	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	299.288.800	1	64.637.500	(234.651.300)	(78,40)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	277.868.100	1	793.572.600	515.704.500	185,59	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	1	28.559.500	1	28.559.500	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan tata ruang daerah	Laporan	1	959.385.650	1	642.982.450	(316.403.200)	(32,98)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	959.385.650	1	642.982.450	(316.403.200)	(32,98)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Laporan	1	10.860.000	1	46.210.000	35.350.000	325,51	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	10.860.000	1	46.210.000	35.350.000	325,51	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33.1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE PENANGANAN KAWASAN KUMUH	%	100,00	2.699.123.000	100,00	4.449.123.000	1.750.000.000	64,84	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penetapan luasan kawasan pemukiman kumuh	Dokumen	1	19.650.000	1	19.650.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	19.650.000	1	19.650.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni dalam kawasan kumuh	Unit	182	2.679.473.000	182	4.429.473.000	1.750.000.000	65,31	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	182	2.679.473.000	182	4.429.473.000	1.750.000.000	65,31	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU (PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM)	%	100,00	21.542.000	100,00	21.542.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan yang sudah memiliki PSU	Unit	2	21.542.000	2	21.542.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
33.1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	2	21.542.000	2	21.542.000	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4.283.641.770		4.381.241.770	97.600.000	2,28	
34.1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	3.123.627.770	100,00	3.227.977.770	104.350.000	3,34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	46.732.000	8	53.732.000	7.000.000	14,98	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6.676.000	2	13.676.000	7.000.000	104,85	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2	2.431.001.620	2	2.431.001.620	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	434	2.268.464.620	434	2.268.464.620	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	6.621.000	1	6.621.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	142.872.000	4	142.872.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.276.000	1	6.276.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	71.300.000	12	71.300.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	71.300.000	1	71.300.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	252.587.200	12	317.337.200	64.750.000	25,63	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.297.000	1	1.297.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	17.722.200	12	24.472.200	6.750.000	38,09	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
34.1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	16.400.000	2	16.400.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	20.250.000	2	20.250.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	196.918.000	4	254.918.000	58.000.000	29,45	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	110.850.000	1	101.450.000	(9.400.000)	(8,48)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	56	110.850.000	56	101.450.000	(9.400.000)	(8,48)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	123.930.000	12	123.930.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	28.980.000	12	28.980.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	29.500.000	12	29.500.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	65.000.000	4	65.000.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	87.226.950	3	129.226.950	42.000.000	48,15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	39.328.800	5	81.328.800	42.000.000	106,79	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	11.287.400	3	11.287.400	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	36.610.750	2	36.610.750	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE CAKUPAN WILAYAH LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA	%	85,00	1.160.014.000	85,00	1.153.264.000	(6.750.000)	(0,58)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	250	375.737.000	250	375.737.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	271.450.000	1	271.450.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	250	104.287.000	250	104.287.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Orang	50	681.569.000	50	674.819.000	(6.750.000)	(0,99)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	122.746.000	1	122.746.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	50	46.783.000	50	46.783.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	4	108.000.000	4	108.000.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
34.1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Pertindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	4	37.175.000	4	37.175.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	1	41.240.000	1	34.490.000	(6.750.000)	(16,37)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	50	282.000.000	50	282.000.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	460	43.625.000	460	43.625.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah wilayah kecamatan yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kecamatan	200	72.378.000	200	72.378.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	100	40.500.000	100	40.500.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100	31.878.000	100	31.878.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Wilayah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kecamatan	2	30.330.000	2	30.330.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	2	30.330.000	2	30.330.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				9.658.663.034		9.877.698.034	219.035.000	2,27	
35.1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	5.580.583.034	100,00	5.658.318.034	77.735.000	1,39	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	37.755.000	6	44.755.000	7.000.000	18,54	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	20	3.538.462.051	20	3.555.997.051	17.535.000	0,50	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	798	3.523.729.051	798	3.523.729.051	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.428.000	1	7.428.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	7.305.000	4	24.840.000	17.535.000	240,04	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	4	46.755.000	4	46.755.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	7.305.000	1	7.305.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	7.305.000	1	7.305.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	7.305.000	1	7.305.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	24.840.000	1	24.840.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	233.564.340	12	233.564.340	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	148.029.340	12	148.029.340	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4.200.000	2	4.200.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	81.335.000	4	81.335.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	177.317.178	3	177.317.178	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	51.000.000	1	51.000.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	26.600.000	1	26.600.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	99.717.178	1	99.717.178	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1.357.868.465	12	1.371.068.465	13.200.000	0,97	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.668.465	12	6.668.465	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	1.350.750.000	4	1.363.950.000	13.200.000	0,98	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
35.1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	10	188.861.000	10	228.861.000	40.000.000	21,18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	135.931.000	8	175.931.000	40.000.000	29,43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	52.930.000	2	52.930.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DAPAT DISELESAIKAN	%	100,00	3.189.086.000	100,00	3.294.386.000	105.300.000	3,30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum yang di Selesaikan	Operasi	12	3.189.086.000	12	3.294.386.000	105.300.000	3,30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	4	2.821.670.000	4	2.881.670.000	60.000.000	2,13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	7	158.916.000	7	158.916.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketertaman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	208.500.000	1	253.800.000	45.300.000	21,73	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	CAKUPAN AREAL PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Kecamatan	9	888.994.000	9	924.994.000	36.000.000	4,05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Kecamatan Yang Masuk Dalam Cakupan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kecamatan	9	888.994.000	9	924.994.000	36.000.000	4,05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	782.390.000	1	782.390.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	60.714.000	1	60.714.000	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
35.1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	6	45.890.000	6	81.890.000	36.000.000	78,45	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	DINAS SOSIAL				3.888.171.810		4.827.171.810	939.000.000	24,15	
36.1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	3.135.272.110	100,00	3.324.272.110	189.000.000	6,03	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	26.097.000	6	33.097.000	7.000.000	26,82	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.345.000	2	12.345.000	7.000.000	130,96	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.865.000	1	4.865.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.660.000	1	5.660.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.362.000	1	5.362.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	4.865.000	1	4.865.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	15	2.360.407.104	15	2.360.407.104	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	392	2.345.110.104	392	2.345.110.104	-	0,00	DINAS SOSIAL

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
36.1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.327.000	1	5.327.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	5.180.000	1	5.180.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.790.000	12	4.790.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	7.210.000	1	7.210.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	7.210.000	1	7.210.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	140.833.006	12	180.833.006	40.000.000	28,40	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	36.024.006	12	36.024.006	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.863.000	2	12.863.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	20.000.000	2	20.000.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	71.946.000	4	111.946.000	40.000.000	55,60	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	2	52.800.000	2	67.800.000	15.000.000	28,41	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	30.300.000	1	30.300.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	22.500.000	1	22.500.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	499.100.000	12	499.100.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	400.000	12	400.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	13.260.000	12	13.260.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	485.440.000	4	485.440.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	48.825.000	2	175.825.000	127.000.000	260,11	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	33.800.000	1	33.800.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.025.000	1	142.025.000	127.000.000	845,26	DINAS SOSIAL
36.1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) YANG SEJAHTERA	%	74,00	143.508.000	74,00	143.508.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Komunitas Adat Terpencil yang ditangani	Ruta	100	37.988.000	100	37.988.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	50	18.266.000	50	18.266.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	50	19.722.000	50	19.722.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Terlatih	PSKS	15	105.520.000	15	105.520.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	115	20.235.000	115	20.235.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	29	18.761.000	29	18.761.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	15	20.275.000	15	20.275.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	120	26.113.000	120	26.113.000	-	0,00	DINAS SOSIAL

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
36.1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	30	20.136.000	30	20.136.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG DIREHABILITASI	%	86,00	284.109.900	86,00	434.109.900	150.000.000	52,80	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang direhabilitasi	Orang	2495	112.087.900	2495	262.087.900	150.000.000	133,82	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	200	150.000.000	150.000.000	100,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2000	37.837.900	2000	37.837.900	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	18.730.000	150	18.730.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	15.795.000	70	15.795.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	21.745.000	50	21.745.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	17.980.000	25	17.980.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan mental	orang	500	172.022.000	500	172.022.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	12.065.000	60	12.065.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	78.180.000	200	78.180.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	17.230.000	40	17.230.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	28.540.000	150	28.540.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	22.103.000	50	22.103.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	11	13.904.000	11	13.904.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN ANAK TERLANTAR YANG MENERIMA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	%	88,00	170.004.000	88,00	770.004.000	600.000.000	352,93	DINAS SOSIAL
36.1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang dipelihara	Orang	107	42.037.000	107	42.037.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	57	16.510.000	57	16.510.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	25.527.000	50	25.527.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terverifikasi dan Tervalidasi	RUTA	12500	127.967.000	12500	727.967.000	600.000.000	468,87	DINAS SOSIAL
36.1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	11500	106.730.000	11500	706.730.000	600.000.000	562,17	DINAS SOSIAL
36.1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	12500	21.237.000	12500	21.237.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KOTA	%	100,00	78.932.000	100,00	78.932.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Kecamatan	29	41.313.000	29	41.313.000	-	0,00	DINAS SOSIAL

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
36.1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian KewenanganKabupaten/Kota	Unit	25	12.265.000	25	12.265.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan PenangananKhusus bagi Kelompok Rentan KewenanganKabupaten/Kota	Orang	270	16.110.000	270	16.110.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang MendapatkanLayanan Dukungan Psikososial KewenanganKabupaten/Kota	Orang	70	12.938.000	70	12.938.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	Kecamatan	7	37.619.000	7	37.619.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana KewenanganKabupaten/Kota	Kampung	7	23.439.000	7	23.439.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	45	14.180.000	45	14.180.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG TERPELIHARA	%	100,00	76.345.800	100,00	76.345.800	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah taman makam pahlawan yang dibangun dan di rehabilitasi	unit	2	76.345.800	2	76.345.800	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi sertaPemeliharaan Sarana dan Prasarana TamanMakam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	28.368.800	1	28.368.800	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	11.795.000	1	11.795.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan TamanMakam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	3	36.182.000	3	36.182.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				5.925.806.185		6.375.441.185	449.635.000	7,59	
37.2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	5.348.026.535	100,00	5.415.026.535	67.000.000	1,25	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.856.000	8	59.856.000	7.000.000	13,24	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.550.000	1	7.550.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.982.614.535	4	4.982.614.535	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang/bulan	504	4.909.255.535	504	4.909.255.535	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	59.040.000	4	59.040.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.840.000	1	6.840.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
37.2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.840.000	1	6.840.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	24.500.000	12	24.500.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	24.500.000	1	24.500.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	123.576.000	12	173.576.000	50.000.000	40,46	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	22.440.000	12	22.440.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	8.415.000	2	8.415.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	18.090.000	2	18.090.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	74.631.000	4	124.631.000	50.000.000	67,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	11.500.000	1	21.500.000	10.000.000	86,96	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	11.500.000	1	21.500.000	10.000.000	86,96	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	131.600.000	12	131.600.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	101.600.000	4	101.600.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	14.540.000	1	14.540.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	14.540.000	1	14.540.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	%	80,00	106.699.000	80,00	122.114.000	15.415.000	14,45	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan produktivitas dan Kewirausahaan	Kejuruan	12	91.284.000	12	91.284.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	12	91.284.000	12	91.284.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang diukur produktivitasnya	Perusahaan	9	15.415.000	9	30.830.000	15.415.000	100,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	9	15.415.000	9	30.830.000	15.415.000	100,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN	%	85,00	58.210.000	85,00	248.210.000	190.000.000	326,40	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Memperoleh Pelayanan Antarkerja	Orang	4	35.400.000	4	185.400.000	150.000.000	423,73	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	4	35.400.000	4	35.400.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	0	-	50	100.000.000	100.000.000	100,00	
37.2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	0	-	50	50.000.000	50.000.000	100,00	
37.2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IMTA yang diterbitkan	IMTA	200	22.810.000	200	62.810.000	40.000.000	175,36	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	22.810.000	4	62.810.000	40.000.000	175,36	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN MELALUI PEJANJIAN BERSAMA OLEH MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	%	85,00	326.770.650	85,00	326.770.650	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan	Dokumen	25	117.770.650	25	117.770.650	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLPK Online	Perusahaan	5	17.790.000	5	17.790.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
37.2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Teraftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	99.980.650	1	99.980.650	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan industrial yang difasilitasi	Perusahaan	7	209.000.000	7	209.000.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	7	18.770.000	7	18.770.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	1500	190.230.000	1500	190.230.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANS LAYAK UNTUK MEMBANGUN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	%	100,00	22.415.000	90,00	-	(22.415.000)	(100,00)	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Areal Pencadangan	Lokasi	1	22.415.000	1	-	(22.415.000)	(100,00)	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokumen	1	22.415.000	1	-	(22.415.000)	(100,00)	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI YANG TERBANGUN	%	90,00	47.825.000	90,00	168.320.000	120.495.000	251,95	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persebaran Penduduk kawasan transmigrasi	RKT	1	47.825.000	1	168.320.000	120.495.000	251,95	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	16.195.000	1	114.275.000	98.080.000	605,62	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.03.2.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	Kepala Keluarga	15	15.725.000	15	15.725.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga	25	15.905.000	25	38.320.000	22.415.000	140,93	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE WARGA TRANSMIGRAN YANG BINA	%	90,00	15.860.000	90,00	95.000.000	79.140.000	498,99	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Pengembangan satuan permukiman	Kawasan	1	15.860.000	1	95.000.000	79.140.000	498,99	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	0	-	75	20.000.000	20.000.000	100,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	2	15.860.000	2	75.000.000	59.140.000	372,89	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.928.398.418		2.935.398.418	7.000.000	0,24	
38.2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.416.305.418	100,00	2.423.305.418	7.000.000	0,29	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	51.552.000	8	58.552.000	7.000.000	13,58	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.366.000	2	14.366.000	7.000.000	95,03	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.366.000	1	7.366.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.381.000	1	7.381.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.366.000	1	7.366.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.336.000	1	7.336.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
38.2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.366.000	1	7.366.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.371.000	1	7.371.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	3	1.771.790.495	3	1.771.790.495	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	294	1.757.696.495	294	1.757.696.495	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.456.000	1	7.456.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.638.000	12	6.638.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	154.421.298	12	154.421.298	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	17.011.298	12	17.011.298	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	14.760.000	2	14.760.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	15.500.000	2	15.500.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	107.150.000	4	107.150.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	31.950.000	3	31.950.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	31.950.000	3	31.950.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	233.510.000	12	233.510.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18.060.000	12	18.060.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	215.000.000	4	215.000.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	163.081.625	2	163.081.625	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	39.950.000	5	39.950.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	123.131.625	1	123.131.625	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	%	92,95	124.387.000	92,95	124.387.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
38.2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Perempuan yang akan dibentuk	Lembaga	4	40.216.000	4	40.216.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
38.2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	30	40.216.000	30	40.216.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang masuk dalam bidang politik	Lembaga	2	50.000.000	2	50.000.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
38.2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Perempuan yang ada untuk di tingkatkan SDMnya	Lembaga	2	34.171.000	2	34.171.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
38.2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100	34.171.000	100	34.171.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PENANGANAN KASUS PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN	%	100,00	117.152.000	100,00	117.152.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
38.2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan tertangani	Kasus	30	12.960.000	30	12.960.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
38.2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	12.960.000	2	12.960.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus rujukan perempuan korban kekerasan	Kasus	30	73.240.000	30	73.240.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	30	46.680.000	30	46.680.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	30	26.560.000	30	26.560.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga layanan perlindungan perempuan	Lembaga	1	30.952.000	1	30.952.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
38.2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	15.476.000	1	15.476.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	10	15.476.000	10	15.476.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE OPD PENYEDIA DATA TERPILAH GENDER	%	100,00	20.120.000	100,00	20.120.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
38.2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Penyedia Data Terpilah gender dan anak	OPD	31	20.120.000	31	20.120.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	20.120.000	1	20.120.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE PEMENUHAN HAK ANAK	%	100,00	117.773.000	100,00	117.773.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
38.2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kluster	2	59.927.000	2	59.927.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
38.2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	2	46.026.000	2	46.026.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	13.901.000	1	13.901.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kluster penyedia layanan pemenuhan hak anak	Kluster	2	57.846.000	2	57.846.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	16.606.000	60	16.606.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	11.700.000	2	11.700.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	29.540.000	1	29.540.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE PENANGANAN KASUS ANAK DARI TINDAK KEKERASAN	%	100,00	132.661.000	100,00	132.661.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan anak tertangani	Kasus	30	48.690.000	30	48.690.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	10	15.246.000	10	15.246.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	33.444.000	1	33.444.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Anak	Lembaga	1	83.971.000	1	83.971.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	50.515.000	30	50.515.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	30	15.426.000	30	15.426.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	18.030.000	1	18.030.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	DINAS KETAHANAN PANGAN				11.340.135.927		11.522.135.927	182.000.000	1,60	
39.2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	3.016.665.427	100,00	3.048.665.427	32.000.000	1,06	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	48.627.000	7	55.627.000	7.000.000	14,40	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	6.921.000	1	13.921.000	7.000.000	101,14	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.921.000	1	6.921.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.046.000	1	6.046.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	8.721.000	1	8.721.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
39.2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.046.000	1	6.046.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	6.921.000	1	6.921.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.051.000	1	7.051.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	3	2.401.133.906	3	2.401.133.906	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	448	2.350.081.906	448	2.350.081.906	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	36.768.000	12	36.768.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.516.000	1	7.516.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Laporan	1	6.768.000	1	6.768.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	10.760.000	12	10.760.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	10.760.000	12	10.760.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	6.261.000	12	6.261.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	6.261.000	1	6.261.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	226.099.921	12	251.099.921	25.000.000	11,06	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	14.347.921	12	14.347.921	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.884.000	2	15.884.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	17.000.000	12	17.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	178.868.000	4	203.868.000	25.000.000	13,98	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	61.539.600	1	61.539.600	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	61.539.600	10	61.539.600	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	228.060.000	12	228.060.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	42.180.000	12	42.180.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	184.880.000	12	184.880.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	34.184.000	1	34.184.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	2.100.000	20	2.100.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	17.684.000	1	17.684.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	14.400.000	3	14.400.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE KETERSEDIaan CADANGAN PANGAN PEMERINTAH	%	85,00	7.000.000.000	85,00	7.000.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Desa/Kel	5	7.000.000.000	5	7.000.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	7	1.694.000.000	7	1.694.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	7	280.000.000	7	280.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
39.2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung KemandirianPangan yang Tersedia	Unit	7	4.830.000.000	7	4.830.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	7	196.000.000	7	196.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	JUMLAH KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA PERHARI	%	95,00	879.965.000	95,00	1.029.965.000	150.000.000	17,05	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Laporan	4	95.810.000	4	95.810.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1	7.550.000	1	7.550.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi danPelaksanaan Distribusi Pangan Pokok danPangan Lainnya	Laporan	1	9.760.000	1	9.760.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	5	12.250.000	5	12.250.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan DistribusiPangan yang Dikembangkan	Unit	10	66.250.000	10	66.250.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Laporan	1	218.130.000	1	218.130.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan SinkronisasiPengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	18.130.000	1	18.130.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan PemerintahKabupaten/Kota	Ton	90	200.000.000	90	200.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Komoditi Pangan Lokal Yang Ditetapkan Harganya	Komoditi	3	17.210.000	3	17.210.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi PenentuanHarga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	1	17.210.000	1	17.210.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun	Kelompok	9	548.815.000	9	698.815.000	150.000.000	27,33	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	8.815.000	1	8.815.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	8	540.000.000	8	690.000.000	150.000.000	27,78	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE PENURUNAN DAERAH RAWAN PANGAN	%	85,00	278.580.000	85,00	278.580.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen	1	80.075.000	1	80.075.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan KerentananPangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	80.075.000	1	80.075.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah rawan Pangan Yang Ditangani	Lokasi	1	198.505.000	1	198.505.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi PenangananKerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	8.305.000	1	8.305.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota	Dokumen	1	190.200.000	1	190.200.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN SEGAR/OLAHAN	%	90,00	164.925.500	90,00	164.925.500	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi dalam pengawasan	Sampel	12	164.925.500	12	164.925.500	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar DaerahKabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	2	18.656.000	2	18.656.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar AsalTumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	12	73.429.500	12	73.429.500	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar AsalTumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	15.821.000	12	15.821.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan SegarAsal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	57.019.000	12	57.019.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				14.388.559.321		18.435.101.821	4.046.542.500	28,12	
40.2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	6.088.294.121	100,00	5.995.294.121	(93.000.000)	(1,53)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
40.2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.857.000	8	59.857.000	7.000.000	13,24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2	4.260.734.811	2	4.260.734.811	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	784	4.186.001.811	784	4.186.001.811	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	52.080.000	4	52.080.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	7.551.000	12	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	13.800.000	1	13.800.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	13.800.000	1	13.800.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	24.500.000	12	24.500.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	24.500.000	1	24.500.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	152.574.160	12	152.574.160	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.795.460	1	1.795.460	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	14.288.100	12	14.288.100	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	10.050.000	2	10.050.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	14.717.600	2	14.717.600	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	111.723.000	4	111.723.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	6	51.695.800	6	121.695.800	70.000.000	135,41	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	51.695.800	6	121.695.800	70.000.000	135,41	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	171.200.000	12	171.200.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12.000.000	12	12.000.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	156.200.000	4	156.200.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
40.2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	27	1.360.932.350	27	1.190.932.350	(170.000.000)	(12,49)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	13.020.000	8	13.020.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	1.324.150.000	9	1.154.150.000	(170.000.000)	(12,84)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	17.462.350	1	17.462.350	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	6.300.000	9	6.300.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	%	70,00	180.985.000	70,00	368.740.000	187.755.000	103,74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Kabupaten	DOKUMEN	2	180.985.000	2	368.740.000	187.755.000	103,74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	180.985.000	1	168.740.000	(12.245.000)	(6,77)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	-	1	200.000.000	200.000.000	100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	%	80,00	971.406.500	80,00	1.021.406.500	50.000.000	5,15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pemantauan kualitas lingkungan	laporan	8	62.680.000	8	112.680.000	50.000.000	79,77	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	3	28.510.000	3	28.510.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	34.170.000	2	34.170.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	0	-	3	50.000.000	50.000.000	100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas kerusakan lahan yang tertangani	Ha	14	868.256.500	14	868.256.500	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	14	868.256.500	14	868.256.500	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil identifikasi sumber pencemaran	laporan	1	40.470.000	1	40.470.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	1	40.470.000	1	40.470.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE LUAS RUANG TERBUKA HIJAU YANG DIKELOLA	%	100,00	1.784.451.700	100,00	3.991.239.200	2.206.787.500	123,67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Ruang terbuka hijau publik yang di kelola	Ha	25	1.784.451.700	25	3.991.239.200	2.206.787.500	123,67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	75.540.000	1	75.540.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	25	1.708.911.700	25	3.915.699.200	2.206.787.500	129,13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PEMBINAAN TERHADAP JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENGHASILKAN B3 DAN LB3	%	100,00	26.136.000	100,00	221.136.000	195.000.000	746,10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi penyimpanan limbah B3 yang di keluarkan	Rekomendasi	1	26.136.000	1	26.136.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Perseetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	1	26.136.000	1	26.136.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rekomendasi pengumpulan limbah B3 yang di keluarkan	Rekomendasi	0	-	1	195.000.000	195.000.000	100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
40.2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	-	1	195.000.000	195.000.000	100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN	%	100,00	22.630.000	100,00	22.630.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	1	22.630.000	1	22.630.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	22.630.000	1	22.630.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PRESTASI CAPAIAN PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DI RAH	%	80,00	26.986.000	80,00	26.986.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan di bidang lingkungan hidup	Penghargaan	1	26.986.000	1	26.986.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	1	26.986.000	1	26.986.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI	%	100,00	40.950.000	100,00	40.950.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	Aduan	1	40.950.000	1	40.950.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	1	40.950.000	1	40.950.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH	%	84,00	5.246.720.000	84,00	6.746.720.000	1.500.000.000	28,59	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang tertangani	Ton/Tahun	16,8	5.228.040.000	16,8	6.728.040.000	1.500.000.000	28,69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	16,8	5.228.040.000	16,8	6.728.040.000	1.500.000.000	28,69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Sampah	2	18.680.000	2	18.680.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	2	18.680.000	2	18.680.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.844.977.009		5.453.357.009	608.380.000	12,56	
41.2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	109,00	3.881.470.009	109,00	4.227.947.009	346.477.000	8,93	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	50.422.000	8	57.422.000	7.000.000	13,88	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.771.000	1	6.771.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
41.2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.896.000	1	5.896.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	2.222.167.009	1	2.222.167.009	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	420	2.168.697.009	420	2.168.697.009	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	40.488.000	4	40.488.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.641.000	1	6.641.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.341.000	12	6.341.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	159.751.000	12	233.348.000	73.597.000	46,07	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	10.336.000	2	10.336.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	21.900.000	2	21.900.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	127.515.000	4	201.112.000	73.597.000	57,72	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	8	478.350.000	8	762.230.000	283.880.000	59,35	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	478.350.000	8	762.230.000	283.880.000	59,35	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	890.240.000	12	872.240.000	(18.000.000)	(2,02)	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	61.440.000	12	43.440.000	(18.000.000)	(29,30)	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	828.800.000	4	828.800.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	29	80.540.000	29	80.540.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39.540.000	1	39.540.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	25.000.000	12	25.000.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	16.000.000	16	16.000.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK	%	0,95	712.227.000	0,95	817.827.000	105.600.000	14,83	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4	619.525.000	4	744.025.000	124.500.000	20,10	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
41.2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4	19.566.000	4	19.566.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	29	158.443.000	29	208.443.000	50.000.000	31,56	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	1	441.516.000	1	516.016.000	74.500.000	16,87	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Bahan Pendaftaran Penduduk	Paket	1	52.500.000	1	33.600.000	(18.900.000)	(36,00)	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	1	52.500.000	1	33.600.000	(18.900.000)	(36,00)	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk	Laporan	5	29.842.000	5	29.842.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	4	22.842.000	4	22.842.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	7.000.000	1	7.000.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Bimbingan Penyelenggaraan Kebijakan Pendaftaran Penduduk	Orang	3	10.360.000	3	10.360.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	10.360.000	1	10.360.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA PENCATATAN SIPIL	%	0,95	134.354.000	0,95	290.657.000	156.303.000	116,34	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Dokumen	5	88.256.000	5	244.559.000	156.303.000	177,10	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	4	13.617.000	4	62.906.000	49.289.000	361,97	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	1	74.639.000	1	181.653.000	107.014.000	143,38	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Pencatatan Sipil	Laporan	6	38.178.000	6	38.178.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	5	31.178.000	5	31.178.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	7.000.000	1	7.000.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Bimbingan dalam Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Orang	3	7.920.000	3	7.920.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	3	7.920.000	3	7.920.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	%	100,00	116.926.000	100,00	116.926.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Ketersediaan Informasi Data Kependudukan	Laporan	2	24.771.000	2	24.771.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	1	24.771.000	1	24.771.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	3	81.795.000	3	81.795.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
41.2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4	29.718.000	4	29.718.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan PemanfaatanData Kependudukan	Dokumen	1	52.077.000	1	52.077.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Bimbingan Kebijakan Pengelolaan Informasi Data Kependudukan	Orang	2	10.360.000	2	10.360.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	2	10.360.000	2	10.360.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				4.589.148.467		5.818.369.467	1.229.221.000	26,79	
42.2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.992.253.967	100,00	3.007.274.967	15.021.000	0,50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	34.952.000	8	39.973.000	5.021.000	14,37	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.021.000	2	10.042.000	5.021.000	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.976.000	1	4.976.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.011.000	1	5.011.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.976.000	1	4.976.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4.976.000	1	4.976.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	4.996.000	1	4.996.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	4.996.000	1	4.996.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	14	2.140.591.932	14	2.140.591.932	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang/bulan	406	2.131.204.932	406	2.131.204.932	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.011.000	1	5.011.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.376.000	12	4.376.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	10.500.000	12	10.500.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	10.500.000	1	10.500.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	541.351.635	12	541.351.635	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.713.635	12	8.713.635	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.900.000	2	12.900.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	10.708.000	2	10.708.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	509.030.000	4	509.030.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	44.220.000	1	54.220.000	10.000.000	22,61	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	44.220.000	1	44.220.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
42.2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	180.050.000	12	180.050.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18.000.000	12	18.000.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	161.600.000	4	161.600.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	6	40.588.400	6	40.588.400	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	37.201.400	2	37.201.400	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	945.000	2	945.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2.442.000	2	2.442.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE PENATAAN KELEMBAGAAN DESA	%	100,00	156.179.000	100,00	156.179.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang ditata Kelembagaannya	Desa	291	156.179.000	291	156.179.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	291	67.737.000	291	67.737.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	291	67.737.000	291	67.737.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	1	20.705.000	1	20.705.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE TERBENTUKNYA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA	%	13,50	36.165.000	13,50	36.165.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah kerjasama antar Desa yang terbentuk di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	29	36.165.000	29	36.165.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	6	36.165.000	6	36.165.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN ADMINISTRASI DESA	%	50,00	608.440.000	50,00	1.601.514.000	993.074.000	163,22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	Desa	291	608.440.000	291	1.601.514.000	993.074.000	163,22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	10	12.885.000	10	12.885.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	291	36.225.000	291	36.225.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	29	53.665.000	29	53.665.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	2	21.055.000	2	49.929.000	28.874.000	137,14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	168	199.725.000	168	1.055.825.000	856.100.000	428,64	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	168	97.765.000	168	97.765.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	336	78.590.000	336	78.590.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2	108.530.000	2	216.630.000	108.100.000	99,60	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	%	50,00	796.110.500	50,00	1.017.236.500	221.126.000	27,78	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.05.2.01	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	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat	Lembaga	150	796.110.500	150	1.017.236.500	221.126.000	27,78	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
42.2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga KemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	150	72.316.000	150	72.316.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	3	88.804.000	3	88.804.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	28.874.000	0	-	(28.874.000)	(100,00)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	123.419.000	1	123.419.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	482.697.500	1	732.697.500	250.000.000	51,79	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				14.430.588.235		14.476.264.235	45.676.000	0,32	
43.2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	4.837.931.167	100,00	4.883.607.167	45.676.000	0,94	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	39.732.000	8	45.408.000	5.676.000	14,29	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.676.000	2	11.352.000	5.676.000	100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.676.000	1	5.676.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.676.000	1	5.676.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.676.000	1	5.676.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.676.000	1	5.676.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	5.676.000	1	5.676.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5.676.000	1	5.676.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	4.269.206.367	18	4.269.206.367	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang/bulan	812	4.216.596.367	812	4.216.596.367	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	40.320.000	4	40.320.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.689.000	1	6.689.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5.601.000	12	5.601.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	21.083.000	2	21.083.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	6.083.000	1	6.083.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
43.2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	15.000.000	1	15.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	49.000.000	12	49.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	49.000.000	1	49.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	126.004.800	12	166.004.800	40.000.000	31,74	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.573.000	1	2.573.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.665.000	12	15.665.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	13.500.000	2	13.500.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	6.001.800	2	6.001.800	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	88.265.000	4	128.265.000	40.000.000	45,32	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	186.650.000	12	186.650.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	25.200.000	12	25.200.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	161.000.000	4	161.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	11	96.255.000	11	96.255.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	83.230.000	5	83.230.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	2.000.000	5	2.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	11.025.000	1	11.025.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN (MUKP)	Tahun	100	681.121.000	100	681.121.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Dokumen	2	681.121.000	2	681.121.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	1	5.420.000	1	5.420.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	675.701.000	1	675.701.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE PENINGKATAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/MCPR)	%	100,00	6.400.774.068	100,00	6.400.774.068	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
43.2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan Layanan Advokasi (KIE)	Pasangan	31	2.548.521.768	31	2.548.521.768	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	29	374.640.000	29	374.640.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	1.174.499.768	1	1.174.499.768	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	999.382.000	1	999.382.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan sarana pendukung pelaksanaan tugas lapangan	Orang	1429	2.313.600.000	1429	2.313.600.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	1	600.000.000	1	600.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1428	1.713.600.000	1428	1.713.600.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FASKES yang Memperoleh distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	FASKES	29	515.622.300	29	515.622.300	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	35.550.000	1	35.550.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	3500	480.072.300	3500	480.072.300	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang menjadi sasaran pelaksanaan pembinaan Program KKBPK	Kampung KB	57	1.023.030.000	57	1.023.030.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	57	983.250.000	57	983.250.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	1	39.780.000	1	39.780.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE CAKUPAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA MELALUI PEMBINAAN KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	%	10,00	2.510.762.000	10,00	2.510.762.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta pembinaan dan promosi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Orang	3460	183.642.000	3460	183.642.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	351	183.642.000	351	183.642.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa / Kelurahan yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi pembinaan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Desa	351	2.327.120.000	351	2.327.120.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
43.2.14.04.2.02.02	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)	Jumlah Laporan 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)	Laporan	351	2.327.120.000	351	2.327.120.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	DINAS PERHUBUNGAN				5.525.529.181		5.533.795.181	8.266.000	0,15	
44.2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	3.999.664.181	100,00	4.034.864.181	35.200.000	0,88	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.857.000	8	59.857.000	7.000.000	13,24	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	5	3.472.927.181	5	3.472.927.181	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	742	3.401.380.181	742	3.401.380.181	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.428.000	1	7.428.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	49.800.000	4	49.800.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	6.768.000	4	6.768.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	-	1	28.200.000	28.200.000	100,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	-	1	28.200.000	28.200.000	100,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	122.705.000	12	122.705.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.710.000	1	1.710.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.027.000	12	12.027.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2.809.000	1	2.809.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.471.000	2	12.471.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	22.000.000	2	22.000.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	71.688.000	4	71.688.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	13.699.000	4	13.699.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
44.2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	13.699.000	4	13.699.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	147.770.000	12	147.770.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	26.520.000	12	26.520.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	120.800.000	4	120.800.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	9	184.706.000	9	184.706.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	33.977.000	1	33.977.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	8.004.000	6	8.004.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	142.725.000	2	142.725.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE PERLENGKAPAN JALAN DAN PRASARANA LALULINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) YANG LAYAK	%	73,00	1.525.865.000	73,00	1.498.931.000	(26.934.000)	(1,77)	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan jalan di jalan Kabupaten yang ada	Paket	3	351.825.000	3	374.891.000	23.066.000	6,56	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2	301.825.000	2	324.891.000	23.066.000	7,64	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan bermotor yang lolos uji	Unit	4000	750.800.000	4000	650.800.000	(100.000.000)	(13,32)	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1	569.020.000	1	569.020.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	-	-	-	-	100,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	4000	56.780.000	4000	56.780.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	4000	125.000.000	4000	25.000.000	(100.000.000)	(80,00)	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	7	43.240.000	7	93.240.000	50.000.000	115,63	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	7	43.240.000	7	93.240.000	50.000.000	115,63	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum yang dibutuhkan	Unit	2	380.000.000	2	380.000.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2	380.000.000	2	380.000.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				12.417.226.984		14.551.846.984	2.134.620.000	17,19	
45.2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	3.915.482.684	100,00	4.062.720.684	147.238.000	3,76	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	34.020.000	8	41.020.000	7.000.000	20,58	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.860.000	2	11.860.000	7.000.000	144,03	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.860.000	1	4.860.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.860.000	1	4.860.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
45.2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.860.000	1	4.860.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4.860.000	1	4.860.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	4.860.000	1	4.860.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	4.860.000	1	4.860.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	5	2.277.872.684	5	2.283.260.684	5.388.000	0,24	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	406	2.196.663.684	406	2.196.663.684	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	6.114.000	1	5.502.000	(612.000)	(10,01)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	66.240.000	4	72.240.000	6.000.000	9,06	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.565.000	1	4.565.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.290.000	12	4.290.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	12.000.000	1	9.000.000	(3.000.000)	(25,00)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	12.000.000	1	9.000.000	(3.000.000)	(25,00)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	15.750.000	12	15.750.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	15.750.000	1	15.750.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	450.480.000	12	450.480.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	11.300.000	12	11.300.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	22.335.000	2	22.335.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	9.200.000	2	9.200.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	407.645.000	4	407.645.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	130	510.350.000	130	510.350.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	95	154.600.000	95	154.600.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	33	355.750.000	33	355.750.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	586.600.000	12	724.450.000	137.850.000	23,50	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
45.2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	194.000.000	12	344.000.000	150.000.000	77,32	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	392.600.000	4	380.450.000	(12.150.000)	(3,09)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	28.410.000	1	28.410.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	28.410.000	1	28.410.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MEMERIKSA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	6.099.910.000	100,00	6.099.910.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perangkat Daerah yang Menjadi Sasaran Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	OPD	63	6.099.910.000	63	6.099.910.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	1	3.145.000	1	3.145.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	2	7.410.000	2	7.410.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	13.150.000	2	13.150.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	1.821.358.000	1	1.821.358.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	31	4.200.000.000	31	4.200.000.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	2	54.847.000	2	54.847.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN LAYANAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH	%	181,00	2.401.834.300	181,00	4.389.216.300	1.987.382.000	82,74	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	OPD	33	749.000.000	33	749.000.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	749.000.000	1	749.000.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet	OPD	63	1.652.834.300	63	3.640.216.300	1.987.382.000	120,24	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	44	382.837.000	44	382.837.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	1	38.315.000	1	38.315.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	2	120.000.000	2	165.000.000	45.000.000	37,50	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	3.745.000	1	3.745.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	1	1.107.937.300	1	3.050.319.300	1.942.382.000	175,32	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				4.731.053.110		5.199.463.110	468.410.000	9,90	
46.2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	3.134.032.810	100,00	3.135.032.810	1.000.000	0,03	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
46.2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	51.982.000	8	58.982.000	7.000.000	13,47	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	14	2.493.913.310	14	2.493.913.310	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	462	2.481.276.310	462	2.481.276.310	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5.961.000	12	5.961.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	22.200.000	1	22.200.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	22.200.000	1	22.200.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
46.2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12.500.000	12	12.500.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	12.500.000	1	12.500.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	170.141.500	12	200.141.500	30.000.000	17,63	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	18.317.500	12	18.317.500	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.809.000	2	12.809.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	22.075.000	2	22.075.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	116.940.000	4	146.940.000	30.000.000	25,65	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	31.000.000	3	36.000.000	5.000.000	16,13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	16.000.000	2	21.000.000	5.000.000	31,25	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	276.598.000	12	235.598.000	(41.000.000)	(14,82)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	74.828.000	12	24.828.000	(50.000.000)	(66,82)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	201.320.000	4	210.320.000	9.000.000	4,47	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
46.2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	75.698.000	3	75.698.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	72.698.000	2	72.698.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI YANG AKTIF	%	52,79	38.130.000	52,79	38.130.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang di awasi	Unit	123	38.130.000	123	38.130.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	123	38.130.000	123	38.130.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MEMILIKI KAPASITAS DAN KOMPETENSI	%	52,00	35.190.000	52,00	50.190.000	15.000.000	42,63	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang mengikuti diklat perkoperasian	Orang	246	35.190.000	246	50.190.000	15.000.000	42,63	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami PengetahuanPerkoperasian	Orang	246	35.190.000	246	50.190.000	15.000.000	42,63	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM YANG MANDIRI	%	30,20	396.425.000	30,20	846.425.000	450.000.000	113,51	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	Usaha mikro	20	396.425.000	20	846.425.000	450.000.000	113,51	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	1	36.425.000	1	36.425.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah MelaksanakanKemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	30	360.000.000	30	690.000.000	330.000.000	91,67	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah MenerimaPembinaan dan Pendampingan Terhadap UsahaMikro	Unit Usaha	0	-	20	120.000.000	120.000.000	100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
46.3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TERJAGA KESTABILAN HARGANYA	%	100,00	29.429.000	100,00	59.429.000	30.000.000	101,94	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah stok barang yang tersedia	Komoditi	21	29.429.000	21	59.429.000	30.000.000	101,94	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	4	29.429.000	4	59.429.000	30.000.000	101,94	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI EKSPOR KOMODITI UNGGULAN	%	100,00	1.078.318.800	100,00	1.050.728.800	(27.590.000)	(2,56)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk yang di promosikan	Produk	8	1.078.318.800	8	1.050.728.800	(27.590.000)	(2,56)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	8	373.450.800	8	373.450.800	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	8	227.670.000	8	200.080.000	(27.590.000)	(12,12)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	7	477.198.000	7	477.198.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DIPASARKAN	%	100,00	4.232.500	100,00	4.232.500	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah komoditi lokal yang dipasarkan	Komoditi	8	4.232.500	8	4.232.500	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	1	4.232.500	1	4.232.500	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG TERBANGUN DIKAWASAN SENTRA IKM	%	45,00	15.295.000	45,00	15.295.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	15.295.000	1	15.295.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	15.295.000	1	15.295.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				5.330.588.247		6.301.214.447	970.626.200	18,21	

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
47.2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	4.237.396.247	100,00	5.318.022.447	1.080.626.200	25,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.857.000	8	59.857.000	7.000.000	13,24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	3.276.195.647	4	3.276.195.647	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	630	3.204.348.647	630	3.204.348.647	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	57.528.000	4	57.528.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	7.800.000	1	7.800.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	7.800.000	1	7.800.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	0	-	12	49.000.000	49.000.000	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	-	1	49.000.000	49.000.000	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
47.2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	174.133.600	12	242.233.600	68.100.000	39,11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	31.308.600	12	33.408.600	2.100.000	6,71	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	14.046.000	2	20.046.000	6.000.000	42,72	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	19.600.000	2	19.600.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	109.179.000	4	169.179.000	60.000.000	54,96	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	59	250.500.000	59	1.021.100.000	770.600.000	307,62	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	5	36.000.000	36.000.000	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	54	250.500.000	54	985.100.000	734.600.000	293,25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	425.000.000	12	597.926.200	172.926.200	40,69	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24.000.000	12	109.926.200	85.926.200	358,03	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	401.000.000	4	488.000.000	87.000.000	21,70	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	24	50.910.000	24	63.910.000	13.000.000	25,54	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	38.910.000	9	38.910.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	12.000.000	15	12.000.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	13.000.000	13.000.000	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100,00	100.500.000	100,00	100.500.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Investasi penanaman modal yang di fasilitasi	Laporan	2	100.500.000	2	100.500.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	94.190.000	1	94.190.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
47.2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	1	6.310.000	1	6.310.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	%	100,00	94.140.000	100,00	94.140.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	Event	3	94.140.000	3	94.140.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	94.140.000	1	94.140.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENYELESAIAN IZIN YANG DITERBITKAN	%	100,00	351.464.000	100,00	231.564.000	(119.900.000)	(34,11)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Izin	2500	351.464.000	2500	231.564.000	(119.900.000)	(34,11)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	200	273.050.000	200	153.150.000	(119.900.000)	(43,91)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	5	40.114.000	5	40.114.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkolonyanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	2	19.820.000	2	19.820.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	5	18.480.000	5	18.480.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI	%	100,00	392.897.000	100,00	507.087.000	114.190.000	29,06	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Perizinan yang diawasi	Objek	80	392.897.000	80	507.087.000	114.190.000	29,06	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	80	151.645.000	80	10.360.000	(141.285.000)	(93,17)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	80	99.632.000	80	399.197.000	299.565.000	300,67	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	80	141.620.000	80	97.530.000	(44.090.000)	(31,13)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	%	100,00	154.191.000	100,00	49.901.000	(104.290.000)	(67,64)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Base Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses	Potensi	11	154.191.000	11	49.901.000	(104.290.000)	(67,64)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	2	154.191.000	2	49.901.000	(104.290.000)	(67,64)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				8.203.397.310		7.985.397.310	(218.000.000)	(2,66)	
48.2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.753.299.310	100,00	2.760.299.310	7.000.000	0,25	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.857.000	8	59.857.000	7.000.000	13,24	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	1.915.464.310	6	1.915.464.310	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	364	1.863.837.310	364	1.863.837.310	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.428.000	1	7.428.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	29.880.000	4	29.880.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	3	13.200.000	3	13.200.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	13.200.000	1	13.200.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	38.000.000	12	38.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	38.000.000	1	38.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	235.288.000	12	235.288.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	14.500.000	1	14.500.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	22.483.000	12	22.483.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.026.000	1	10.026.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
48.2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	13.625.000	2	13.625.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	12.250.000	2	12.250.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	162.404.000	4	162.404.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	30.500.000	1	30.500.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	30.500.000	1	30.500.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	428.450.000	12	428.450.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	428.000.000	4	428.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	39.540.000	2	39.540.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	39.540.000	1	39.540.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG MEMILIKI USAHA MANDIRI SERTA PERAN KEPEMUDAAN DALAM PEMBANGUNAN	%	100,00	1.235.937.000	100,00	1.285.937.000	50.000.000	4,05	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kemandirian Pemuda dalam berwirausaha	Orang	163	985.937.000	163	1.035.937.000	50.000.000	5,07	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	60	51.225.000	60	101.225.000	50.000.000	97,61	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang	3	41.057.000	3	41.057.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	100	893.655.000	100	893.655.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Organisasi	1	250.000.000	1	250.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Organisasi	1	250.000.000	1	250.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING OLAH RAGA	%	100,00	1.373.361.000	100,00	1.398.361.000	25.000.000	1,82	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Olahraga pada Jenjang Pendidikan	Cabor	5	924.989.000	5	949.989.000	25.000.000	2,70	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	1	44.264.000	1	44.264.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	1	47.640.000	1	47.640.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	3	833.085.000	3	858.085.000	25.000.000	3,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
48.2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cabor	5	198.372.000	5	198.372.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5	198.372.000	5	198.372.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olah Raga	Organisasi	2	250.000.000	2	250.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	2	250.000.000	2	250.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	CAKUPAN PEMBINAAN KEPRAMUKAAN	Kecamatan	29	1.500.000.000	29	1.800.000.000	300.000.000	20,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	Organisasi	1	1.500.000.000	1	1.800.000.000	300.000.000	20,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	1.500.000.000	1	1.800.000.000	300.000.000	20,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE KUNJUNGAN WISATA	%	100,00	200.010.000	100,00	200.010.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Wisata yang dikelola	Obyek	1	23.980.000	1	23.980.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	23.980.000	1	23.980.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Terkelola	Obyek	2	25.650.000	2	25.650.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	25.650.000	1	25.650.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang dikelola	Obyek	7	150.380.000	7	150.380.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	4	40.380.000	4	40.380.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	3	110.000.000	3	110.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE EVENT PARIWISATA	%	100,00	1.079.165.000	100,00	479.165.000	(600.000.000)	(55,60)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event dan pemasaran pariwisata	Event	3	1.079.165.000	3	479.165.000	(600.000.000)	(55,60)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	3	1.079.165.000	3	479.165.000	(600.000.000)	(55,60)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	%	100,00	61.625.000	100,00	61.625.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Orang	50	61.625.000	50	61.625.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	50	61.625.000	50	61.625.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				2.301.411.019		2.386.411.019	85.000.000	3,69	
49.2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.243.326.219	100,00	2.273.326.219	30.000.000	1,34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	35.252.000	8	42.252.000	7.000.000	19,86	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.036.000	2	12.036.000	7.000.000	139,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
49.2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.036.000	1	5.036.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.036.000	1	5.036.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.036.000	1	5.036.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.036.000	1	5.036.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	5.036.000	1	5.036.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5.036.000	1	5.036.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	14	1.813.489.679	14	1.813.489.679	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	378	1.805.892.679	378	1.805.892.679	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.366.000	1	4.366.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.231.000	12	3.231.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	10.500.000	12	10.500.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	10.500.000	1	10.500.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	113.597.300	12	122.897.300	9.300.000	8,19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	43.200.000	12	34.500.000	(8.700.000)	(20,14)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	8.460.000	2	8.460.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.703.300	2	5.703.300	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	56.234.000	4	74.234.000	18.000.000	32,01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	3.500.000	3	17.200.000	13.700.000	391,43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	2	13.700.000	13.700.000	100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3.500.000	1	3.500.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	248.558.000	12	248.558.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18.060.000	12	18.060.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	230.048.000	4	230.048.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	18.429.240	2	18.429.240	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	5.058.000	1	5.058.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	13.371.240	1	13.371.240	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE KOLEKSI BUKU YANG TERSEDIA DIPERPUSTAKAN DAERAH	%	100,00	25.611.200	100,00	70.611.200	45.000.000	175,70	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	5200	10.416.000	5200	35.416.000	25.000.000	240,02	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
49.2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	6	8.150.000	6	28.150.000	20.000.000	245,40	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	180	2.266.000	180	7.266.000	5.000.000	220,65	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran pembudayaan gemar membaca	Orang	50	15.195.200	50	35.195.200	20.000.000	131,62	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	50	15.195.200	50	35.195.200	20.000.000	131,62	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PENGELOLAAN ARSIP	%	100,00	32.473.600	100,00	42.473.600	10.000.000	30,79	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang di lakukan pemeliharaan	Eksemplar	1	13.936.800	1	13.936.800	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	200	13.936.800	200	13.936.800	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip Statis Daerah	Laporan	1	18.536.800	1	28.536.800	10.000.000	53,95	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	1	18.536.800	1	28.536.800	10.000.000	53,95	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	DINAS PERIKANAN				13.416.339.356		13.809.157.356	392.818.000	2,93	
50.3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	4.337.491.078	100,00	4.383.010.578	45.519.500	1,05	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	51.416.700	8	58.416.700	7.000.000	13,61	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.456.000	2	14.456.000	7.000.000	93,88	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.346.800	1	7.346.800	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.347.000	1	7.347.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.308.000	1	7.308.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.347.100	1	7.347.100	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.281.000	1	7.281.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.330.800	1	7.330.800	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	3.661.380.288	4	3.663.899.788	2.519.500	0,07	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	686	3.562.533.288	686	3.565.052.788	2.519.500	0,07	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	84.528.000	4	84.528.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	19.200.000	1	19.200.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	19.200.000	1	19.200.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	21.000.000	12	21.000.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	21.000.000	1	21.000.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	371.463.590	12	407.463.590	36.000.000	9,69	DINAS PERIKANAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
50.3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	141.855.590	12	141.855.590	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	33.552.000	2	33.552.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	2	39.340.000	2	39.340.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	156.716.000	4	192.716.000	36.000.000	22,97	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	158.480.000	12	158.480.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.420.000	12	3.420.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36.060.000	12	36.060.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	119.000.000	4	119.000.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	54.550.500	2	54.550.500	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	31.122.000	1	31.122.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	23.428.500	11	23.428.500	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Ton/Tahun	20844	2.264.865.504	20844	2.564.865.504	300.000.000	13,25	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cakupan Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan	Kecamatan	5	2.183.647.504	5	2.483.647.504	300.000.000	13,74	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	16.130.000	1	16.130.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	24	607.362.500	24	607.362.500	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	16	1.560.155.004	16	1.860.155.004	300.000.000	19,23	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok nelayan kecil yang diberdayakan	Kelompok	8	54.213.000	8	54.213.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	40	18.661.000	40	18.661.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	2	16.891.000	2	16.891.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	2	18.661.000	2	18.661.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Kelompok	1	27.005.000	1	27.005.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	1	27.005.000	1	27.005.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Ton/Tahun	4776	6.471.436.239	4776	5.980.734.739	(490.701.500)	(7,58)	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	81	177.442.000	81	227.260.000	49.818.000	28,08	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	40	101.270.000	40	101.270.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	1	76.172.000	1	125.990.000	49.818.000	65,40	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Tanda pencatatan Usaha Pembudidaya ikan kecil yang terdaftar	orang	465	20.495.439	465	20.495.439	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Rekomendasi	1	20.495.439	1	20.495.439	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya	Orang	143	6.273.498.800	143	5.732.979.300	(540.519.500)	(8,62)	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	20	3.148.066.800	20	2.807.546.800	(340.520.000)	(10,82)	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	70	2.831.004.000	70	2.631.004.500	(199.999.500)	(7,06)	DINAS PERIKANAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
50.3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	1	26.301.000	1	26.301.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	50	268.127.000	50	268.127.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	JUMLAH KELOMPOK PENGAWAS PERIKANAN YANG DIBINA	Kelompok	10	25.962.614	10	25.962.614	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Sumberdaya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air Lainnya yang diawasi	kelompok	10	25.962.614	10	25.962.614	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan SumberDaya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalamKabupaten/Kota	Dokumen	1	10.886.307	1	10.886.307	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan UsahaPerikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakandalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	15.076.307	1	15.076.307	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI PERIKANAN OLAHAN	Ton/Tahun	400	316.583.921	400	854.583.921	538.000.000	169,94	DINAS PERIKANAN
50.3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelmopok Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapat Pembinaan	kelompok	20	21.880.000	20	21.880.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	20	21.880.000	20	21.880.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bahan baku industri pengolahan hasil perikanan	Ton/Thn	408	294.703.921	408	832.703.921	538.000.000	182,56	DINAS PERIKANAN
50.3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untukKonsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	400	46.303.921	400	46.303.921	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kotayang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	8	248.400.000	8	786.400.000	538.000.000	216,59	DINAS PERIKANAN
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				9.500.078.004		10.092.078.004	592.000.000	6,23	
51.3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	4.886.743.350	100,00	4.981.743.350	95.000.000	1,94	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	49.793.000	8	56.793.000	7.000.000	14,06	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.371.000	2	14.371.000	7.000.000	94,97	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.381.000	1	7.381.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.987.000	1	6.987.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.951.000	1	6.951.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.916.000	1	6.916.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.166.000	1	7.166.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.021.000	1	7.021.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
51.3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	3.612.092.624	4	3.612.092.624	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	630	3.533.986.624	630	3.533.986.624	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	64.320.000	4	64.320.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.926.000	1	6.926.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.860.000	12	6.860.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	37.200.000	1	37.200.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	37.200.000	1	37.200.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	43.750.000	12	43.750.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	43.750.000	1	43.750.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	269.287.226	12	336.787.226	67.500.000	25,07	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	47.345.226	12	54.845.226	7.500.000	15,84	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	26.220.000	2	31.220.000	5.000.000	19,07	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	22.200.000	2	27.200.000	5.000.000	22,52	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	172.022.000	4	222.022.000	50.000.000	29,07	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	32	54.938.000	32	75.438.000	20.500.000	37,31	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	18.000.000	3	35.500.000	17.500.000	97,22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	21	25.850.000	21	25.850.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	11.088.000	8	14.088.000	3.000.000	27,06	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	543.540.000	12	543.540.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	48.240.000	12	48.240.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	493.800.000	4	493.800.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	42	276.142.500	42	276.142.500	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
51.3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39.540.000	1	39.540.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	39.400.000	10	39.400.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	4.000.000	12	4.000.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	189.602.500	1	189.602.500	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	18	3.600.000	18	3.600.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK	%	55,00	2.810.376.168	55,00	3.010.876.168	200.500.000	7,13	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan mutu sarana pertanian yang beredar	Laporan	2	68.490.000	2	98.490.000	30.000.000	43,80	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	1	37.730.000	1	57.730.000	20.000.000	53,01	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	1	30.760.000	1	40.760.000	10.000.000	32,51	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan ketersediaan Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	Laporan	3	1.833.842.418	3	1.686.592.418	(147.250.000)	(8,03)	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ekor	7500	1.215.118.000	7500	1.265.672.418	50.554.418	4,16	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Ton	17,5	326.520.000	17,5	411.520.000	85.000.000	26,03	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Ton	125	292.204.418	125	9.400.000	(282.804.418)	(96,78)	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah sarana peternakan yang tersalurkan kepada kelompok ternak	Paket	2	908.043.750	2	1.225.793.750	317.750.000	34,99	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	12725	745.123.750	12725	1.062.873.750	317.750.000	42,64	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	1125	162.920.000	1125	162.920.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK	%	60,00	903.615.986	60,00	902.615.986	(1.000.000)	(0,11)	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun dan Terehabilitasi	Unit	5	903.615.986	5	902.615.986	(1.000.000)	(0,11)	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	30.740.100	1	30.740.100	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	872.875.886	4	871.875.886	(1.000.000)	(0,11)	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	%	35,00	656.712.000	35,00	906.712.000	250.000.000	38,07	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus dan Laporan Kejadian penyakit Hewan/Menular (Zoonosis) Yang Terobati	Laporan	2	279.027.000	2	479.027.000	200.000.000	71,68	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1	222.207.000	1	222.207.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	56.820.000	1	256.820.000	200.000.000	351,99	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
51.3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus dan Kejadian penyakit dan penyakit menular pada hewan	Laporan	2	332.975.000	2	382.975.000	50.000.000	15,02	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	1	225.855.000	1	225.855.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1	107.120.000	1	157.120.000	50.000.000	46,68	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah kasus dan laporan Peredaran/produk hewan serta daging hewan ilegal	laporan	2	44.710.000	2	44.710.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	28.700.000	1	28.700.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	Laporan	1	16.010.000	1	16.010.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN SDM KELOMPOK TANI	%	100,00	242.630.500	100,00	290.130.500	47.500.000	19,58	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok ternak yang mengikuti penyuluhan	Kelompok	19	242.630.500	19	290.130.500	47.500.000	19,58	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	19	242.630.500	19	290.130.500	47.500.000	19,58	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				52.539.087.739		53.046.087.739	507.000.000	0,96	
52.3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	17.553.671.181	100,00	17.560.671.181	7.000.000	0,04	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.857.000	8	59.857.000	7.000.000	13,24	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	15.446.417.690	18	15.446.417.690	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2576	15.338.258.690	2576	15.338.258.690	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
52.3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	93.840.000	4	93.840.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	70.000.000	1	70.000.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	831.520.475	12	831.520.475	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	29.150.000	1	29.150.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	195.270.475	12	195.270.475	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	151.620.000	2	151.620.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	97.140.000	2	97.140.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	11.250.000	1	11.250.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	347.090.000	4	347.090.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	12	182.475.000	12	182.475.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	182.475.000	12	182.475.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	757.234.916	12	757.234.916	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.600.000	12	3.600.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	95.234.916	12	95.234.916	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	658.400.000	4	658.400.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
52.3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	33	213.166.100	33	213.166.100	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	39.539.600	1	39.539.600	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	27.142.500	1	27.142.500	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	31.500.000	30	31.500.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	114.984.000	1	114.984.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG DIBERI BANTUAN SARANA PERTANIAN	%	100,00	47.225.000	100,00	47.225.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang di awasi terhadap penggunaan sarana pendukungnya	Kelompok	610	47.225.000	610	47.225.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	27.915.000	1	27.915.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	19.310.000	1	19.310.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE LAHAN YANG DIBERI BANTUAN PRASARANA PERTANIAN	%	53,00	25.734.793.514	53,00	25.734.793.514	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang dikembangkan prasarananya	Ha	46078	8.489.796.000	46078	8.489.796.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	46078	8.163.920.000	46078	8.163.920.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	225.876.000	1	225.876.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Bangunan prasarana pertanian	Paket	82	17.244.997.514	82	17.244.997.514	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	40	5.813.750.000	40	5.813.750.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	205.900.000	2	205.900.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	40	7.000.000.000	40	7.000.000.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
52.3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	300.000.000	4	300.000.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	226.000.000	0	-	(226.000.000)	(100,00)	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	991.847.514	4	991.847.514	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	2.707.500.000	3	2.933.500.000	226.000.000	8,35	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE LUAS LAHAN YANG MENDAPAT PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	%	16,28	97.519.000	16,28	97.519.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi	Ha	360	97.519.000	360	97.519.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	360	97.519.000	360	97.519.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERTANIAN	%	13,95	22.071.000	13,95	22.071.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian	Rekomen dasi	30	22.071.000	30	22.071.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	45	22.071.000	45	22.071.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENDAPATKAN PENYULUHAN PERTANIAN	%	8,00	9.083.808.044	8,00	9.583.808.044	500.000.000	5,50	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapatkan Penyuluhan Pertanian	Kelompok	151	9.083.808.044	151	9.583.808.044	500.000.000	5,50	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	29	201.941.000	29	201.941.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	200	73.288.000	200	573.288.000	500.000.000	682,24	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	7	8.808.579.044	7	8.808.579.044	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	SEKRETARIAT DPRD				41.351.554.402		44.396.554.402	3.045.000.000	7,36	
66.4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	30.293.847.588	100,00	33.338.847.588	3.045.000.000	10,05	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	10.705.100	8	17.705.100	7.000.000	65,39	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.835.000	2	8.835.000	7.000.000	381,47	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.815.000	1	1.815.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
66.4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	825.000	1	825.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	830.100	1	830.100	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.835.000	1	1.835.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.730.000	1	1.730.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1.835.000	1	1.835.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	3.490.120.288	12	3.490.120.288	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	658	3.240.044.788	658	3.240.044.788	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.428.000	1	7.428.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	219.728.000	4	219.728.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1.656.000	1	1.656.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	6.693.000	1	6.693.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	980.000	12	980.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	6.039.500	1	6.039.500	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	5	10.475.000	5	10.475.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.400.000	1	2.400.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.260.000	1	2.260.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	255.000	1	255.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1.140.000	1	1.140.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	2.160.000	1	2.160.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.260.000	1	2.260.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	679.581.040	12	687.581.040	8.000.000	1,18	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.203.500	1	12.203.500	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	42.928.540	12	42.928.540	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.749.000	1	4.749.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	68.300.000	2	68.300.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	66.980.000	2	66.980.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1.400.000	1	1.400.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	241.250.000	1	241.250.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	241.770.000	4	249.770.000	8.000.000	3,31	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	33	4.841.498.000	33	4.841.498.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	594.790.000	30	594.790.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
66.4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	121.730.000	1	121.730.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3.773.428.000	1	3.773.428.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	351.550.000	1	351.550.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	409.398.000	12	409.398.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.598.000	12	3.598.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	405.800.000	4	405.800.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	81	1.115.912.000	81	1.115.912.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	140.782.000	6	140.782.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	244.250.000	6	244.250.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	20.000.000	30	20.000.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	639.304.000	8	639.304.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	71.576.000	8	71.576.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Laporan	1	336.000.000	1	336.000.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1	291.000.000	1	291.000.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	30	45.000.000	30	45.000.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan layanan administrasi DPRD	Tahun	1	19.400.158.160	1	22.430.158.160	3.030.000.000	15,62	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	4	16.401.920.160	4	19.401.920.160	3.000.000.000	18,29	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	4	658.238.000	4	658.238.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	3	2.340.000.000	3	2.370.000.000	30.000.000	1,28	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	100,00	11.057.706.814	100,00	11.057.706.814	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah regulasi yang ditetapkan	Regulasi	10	174.977.000	10	174.977.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	2.435.000	1	2.435.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	10	4.220.000	10	4.220.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1	765.000	1	765.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	10	160.000.000	10	160.000.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	7.557.000	1	7.557.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	OPD	63	190.273.814	63	190.273.814	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	2	32.940.000	2	32.940.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	2	32.598.814	2	32.598.814	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	47.380.000	1	47.380.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	49.075.000	1	49.075.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	2	14.830.000	2	14.830.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	13.450.000	1	13.450.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Objek	7	424.200.000	7	424.200.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
66.4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan UrusanPemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	1	67.340.000	1	67.340.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan UrusanPemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	1	126.900.000	1	126.900.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan UrusanPemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	77.850.000	1	77.850.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan UrusanPemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	1	54.610.000	1	54.610.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan UrusanPemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1	15.500.000	1	15.500.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	69.400.000	1	69.400.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan PenggunaanAnggaran	Dokumen	1	12.600.000	1	12.600.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang meningkat Kapasitasnya	Anggota	30	1.860.846.000	30	1.860.846.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman TugasDPRD	Dokumen	1	803.736.000	1	803.736.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan ProdukHukum Daerah, Publikasi dan DokumentasiDewan	Dokumen	10	525.000.000	10	525.000.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan TimAhli	Orang	11	434.660.000	11	434.660.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6	90.000.000	6	90.000.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil PenyelenggaraanHubungan Masyarakat	Dokumen	1	3.140.000	1	3.140.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	4.310.000	1	4.310.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat	Bulan	12	3.406.368.000	12	3.406.368.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	1.048.308.000	12	1.048.308.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	3.660.000	1	3.660.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	30	2.354.400.000	30	2.354.400.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	2	2.835.000	2	2.835.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	1.725.000	1	1.725.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode EtikDPRD	Laporan	1	1.110.000	1	1.110.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah pembahasan kerjasama daerah	Kerjasama	2	20.695.000	2	20.695.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan KerjaSama Daerah	Dokumen	1	15.400.000	1	15.400.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi danPublikasi yang Disusun	Dokumen	1	5.295.000	1	5.295.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah tugas tugas DPRD yang difasilitasi	Tugas	17	4.977.512.000	17	4.977.512.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	4.797.327.000	12	4.797.327.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan danKinerja DPRD yang Disusun	Laporan	2	840.000	2	840.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi PelaksanaanTugas Badan Musyawarah	Dokumen	1	1.145.000	1	1.145.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi TugasPimpinan DPRD	Dokumen	12	178.200.000	12	178.200.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE				11.030.363.148		11.397.168.148	366.805.000	3,33	
72.6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	5.953.197.148	100,00	5.485.277.148	(467.920.000)	(7,86)	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	45.143.500	7	52.143.500	7.000.000	15,51	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
72.6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.388.500	1	7.388.500	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	3.275.181.968	4	3.288.261.968	13.080.000	0,40	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	672	3.141.678.968	672	3.141.678.968	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	119.184.000	4	132.264.000	13.080.000	10,97	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	34.902.000	2	34.902.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	28.080.000	1	28.080.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	6.822.000	1	6.822.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	1.291.648.000	12	666.148.000	(625.500.000)	(48,43)	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	47	1.276.648.000	47	651.148.000	(625.500.000)	(49,00)	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	182.689.080	12	192.689.080	10.000.000	5,47	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.036.380	1	5.036.380	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	36.442.700	12	36.442.700	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.520.000	2	15.520.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15.750.000	2	15.750.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	109.940.000	4	119.940.000	10.000.000	9,10	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	7	634.380.000	7	761.880.000	127.500.000	20,10	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	6	127.500.000	127.500.000	100,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	634.380.000	1	634.380.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	381.020.000	12	381.020.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	420.000	12	420.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	320.600.000	4	320.600.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	12	108.232.600	12	108.232.600	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	82.140.000	10	82.140.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	26.092.600	2	26.092.600	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH	%	100,00	4.132.490.000	100,00	4.837.600.000	705.110.000	17,06	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
72.6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan Internal Pada OPD, Kelurahan Dan Desa	Obrik Pengawasan	100	3.055.830.000	100	3.760.940.000	705.110.000	23,07	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	100	530.000.000	100	530.000.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	100	789.755.000	100	729.755.000	(60.000.000)	(7,60)	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	100	312.450.000	100	567.550.000	255.100.000	81,65	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	100	33.900.000	100	33.900.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	100	394.350.000	100	394.350.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	100	995.375.000	100	1.505.385.000	510.010.000	51,24	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kasus	100	1.076.660.000	100	1.076.660.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	100	270.225.000	100	270.225.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	100	806.435.000	100	806.435.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA OPD	%	100,00	944.676.000	100,00	1.074.291.000	129.615.000	13,72	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan pada OPD	OPD	63	944.676.000	63	1.074.291.000	129.615.000	13,72	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	63	114.600.000	63	114.600.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	63	387.120.000	63	391.920.000	4.800.000	1,24	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	63	442.956.000	63	567.771.000	124.815.000	28,18	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				10.437.788.168		14.916.338.840	4.478.550.672	42,91	
67.5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	5.158.152.800	100,00	5.677.972.072	519.819.272	10,08	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	56.440.000	8	56.440.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	13.690.000	2	13.690.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.845.000	1	6.845.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.485.000	1	7.485.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.845.000	1	6.845.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.995.000	1	6.995.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.785.000	1	7.785.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	6.795.000	1	6.795.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	17	3.441.790.000	17	3.538.609.272	96.819.272	2,81	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	742	3.137.420.000	742	3.227.124.272	89.704.272	2,86	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
67.5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.115.000	1	14.230.000	7.115.000	100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	282.480.000	4	282.480.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.780.000	1	7.780.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.995.000	12	6.995.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	462.788.000	12	532.788.000	70.000.000	15,13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	19.362.000	1	19.362.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	54.998.000	12	74.998.000	20.000.000	36,36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	188.340.000	2	188.340.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	40.500.000	2	40.500.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	159.588.000	4	209.588.000	50.000.000	31,33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	311.669.800	1	614.669.800	303.000.000	97,22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	311.669.800	1	614.669.800	303.000.000	97,22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	396.800.000	12	396.800.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.600.000	12	3.600.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	31.200.000	12	31.200.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	362.000.000	4	362.000.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	438.665.000	4	488.665.000	50.000.000	11,40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	215.154.000	3	215.154.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	223.511.000	1	273.511.000	50.000.000	22,37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	%	100,00	3.085.872.020	100,00	5.393.438.020	2.307.566.000	74,78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	10	1.376.310.710	10	2.149.240.710	772.930.000	56,16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	372.477.400	2	856.080.400	483.603.000	129,83	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
67.5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah Daerah	Dokumen	2	386.329.000	2	528.127.000	141.798.000	36,70	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	46.355.000	1	158.368.000	112.013.000	241,64	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	62	69.016.000	62	195.611.000	126.595.000	183,43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara MusrenbangKabupaten/Kota	Berita Acara	29	151.636.310	29	151.636.310	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi olehKecamatan	Usulan	29	170.982.000	29	170.982.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	179.515.000	2	88.436.000	(91.079.000)	(50,74)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	3	1.128.063.000	3	2.043.199.000	915.136.000	81,12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PerencanaanPembangunan Daerah)	Masukan	2	243.663.000	2	1.158.799.000	915.136.000	375,57	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam PemanfaatanData dan Informasi	Orang	620	884.400.000	620	884.400.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	2	581.498.310	2	1.200.998.310	619.500.000	106,54	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil PengendalianPerencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	226.726.310	1	318.781.310	92.055.000	40,60	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi KinerjaPembangunan Daerah	Laporan	1	354.772.000	1	882.217.000	527.445.000	148,67	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM Mendukung PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR, SOSIAL BUDAYA, SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN DAERAH	%	100,00	2.193.763.348	100,00	3.844.928.748	1.651.165.400	75,27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan	12	784.832.348	12	1.435.997.748	651.165.400	82,97	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMDdan RKPD)	Dokumen	1	92.706.154	1	157.706.154	65.000.000	70,11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	8	70.154.308	8	100.154.308	30.000.000	42,76	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPemerintahan	Laporan	1	61.502.654	1	68.502.654	7.000.000	11,38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Pemerintahan	Laporan	1	87.702.000	1	107.702.000	20.000.000	22,80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	131.277.462	1	231.277.462	100.000.000	76,17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7	97.752.616	7	107.752.616	10.000.000	10,23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7	82.878.154	7	102.878.154	20.000.000	24,13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil SinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD padaBidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	160.859.000	1	560.024.400	399.165.400	248,15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
67.5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan	12	709.445.000	12	1.209.445.000	500.000.000	70,48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	1	157.068.000	1	187.068.000	30.000.000	19,10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	7	74.860.000	7	74.860.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	7	152.040.000	7	302.040.000	150.000.000	98,66	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi/Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD padaBidang Perekonomian	Laporan	0	-	1	100.000.000	100.000.000	100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	1	78.534.000	1	128.534.000	50.000.000	63,67	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	6	18.715.000	6	38.715.000	20.000.000	106,87	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	6	161.920.000	6	211.920.000	50.000.000	30,88	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi/Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD padaBidang SDA	Laporan	1	66.308.000	1	166.308.000	100.000.000	150,81	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Laporan	12	699.486.000	12	1.199.486.000	500.000.000	71,48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	1	105.791.000	1	230.791.000	125.000.000	118,16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	7	71.960.000	7	91.960.000	20.000.000	27,79	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	7	123.510.000	7	143.510.000	20.000.000	16,19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi/Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD padaBidang Infrastruktur	Laporan	1	225.571.000	1	375.571.000	150.000.000	66,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	1	52.878.000	1	72.878.000	20.000.000	37,82	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	Perangkat Daerah	6	36.130.000	6	56.130.000	20.000.000	55,36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	Perangkat Daerah	6	31.000.000	6	51.000.000	20.000.000	64,52	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi/Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD padaBidang Wilayah	Laporan	1	52.646.000	1	177.646.000	125.000.000	237,43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				373.405.293.780		376.532.863.534	3.127.569.754	0,84	
68.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	13.957.508.436	100,00	16.066.007.190	2.108.498.754	15,11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.657.000	8	60.146.000	7.489.000	14,22	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.511.000	2	15.000.000	7.489.000	99,71	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
68.5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	7.457.432.184	6	7.756.501.938	299.069.754	4,01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	910	7.421.478.684	910	7.720.548.438	299.069.754	4,03	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.418.500	1	7.418.500	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	7.125.000	4	7.125.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	7.444.000	1	7.444.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.126.000	1	7.126.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.840.000	12	6.840.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	628.275.252	12	2.557.755.252	1.929.480.000	307,11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.630.000	1	1.106.630.000	1.100.000.000	16591,25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	205.414.252	12	337.714.252	132.300.000	64,41	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	82.675.000	2	293.875.000	211.200.000	255,46	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	48.855.000	2	93.855.000	45.000.000	92,11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	284.701.000	4	725.681.000	440.980.000	154,89	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	182.600.000	5	68.220.000	(114.380.000)	(62,64)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	182.600.000	5	68.220.000	(114.380.000)	(62,64)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	5.514.740.000	12	5.401.580.000	(113.160.000)	(2,05)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4.645.500.000	12	4.645.500.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	869.240.000	4	756.080.000	(113.160.000)	(13,02)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	160	121.804.000	160	221.804.000	100.000.000	82,10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
68.5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	160	121.804.000	160	221.804.000	100.000.000	82,10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN YANG TRANSPARANSI, TEPAT WAKTU DAN AKUNTABEL	%	100,00	358.254.898.844	100,00	359.181.824.844	926.926.000	0,26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Dokumen	63	2.058.169.788	63	2.177.251.788	119.082.000	5,79	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	63	142.220.688	63	142.220.688	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	63	108.241.000	63	108.241.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	63	106.481.000	63	106.481.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	63	116.336.000	63	116.336.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	551.470.000	2	551.470.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	567.915.000	2	567.915.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	86.630.100	1	86.630.100	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	1	64.157.000	1	64.157.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	75.292.000	1	75.292.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	0	-	-	-	-	100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	63	239.427.000	63	358.509.000	119.082.000	49,74	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah layanan pengelolaan perbendaharaan daerah	Layanan	7	1.391.089.500	7	1.636.744.500	245.655.000	17,66	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12	78.114.000	12	78.114.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	1	64.588.500	1	64.588.500	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	1	13.405.000	1	33.205.000	19.800.000	147,71	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	42.571.000	1	60.376.000	17.805.000	41,82	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	1	96.917.000	1	96.917.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	1	191.916.000	1	191.916.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
68.5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	4	185.073.000	4	185.073.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	0	-	1	50.000.000	50.000.000	100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	0	-	1	50.000.000	50.000.000	100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	0	-	1	50.000.000	50.000.000	100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	63	718.505.000	63	776.555.000	58.050.000	8,08	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan	13	1.943.425.000	13	2.172.965.000	229.540.000	11,81	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	1	45.540.000	1	120.540.000	75.000.000	164,69	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	63	168.094.000	63	168.094.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	1	515.742.000	1	515.742.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2	580.280.000	2	644.280.000	64.000.000	11,03	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1	382.069.000	1	382.069.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	42.000.000	1	42.000.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	19.770.000	1	19.770.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	63	76.483.000	63	167.023.000	90.540.000	118,38	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	1	15.291.000	1	15.291.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	1	63.156.000	1	63.156.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan	3	352.502.214.556	3	352.623.063.556	120.849.000	0,03	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	8.331.497.655	1	8.331.497.655	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
68.5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	338.170.716.901	1	338.291.565.901	120.849.000	0,04	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	6.000.000.000	1	6.000.000.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Pendampingan OPD dalam Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	OPD	63	360.000.000	63	571.800.000	211.800.000	58,83	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	63	360.000.000	63	571.800.000	211.800.000	58,83	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA	%	100,00	1.192.886.500	100,00	1.285.031.500	92.145.000	7,72	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	11	1.192.886.500	11	1.285.031.500	92.145.000	7,72	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	98.632.500	2	98.632.500	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	16.640.000	2	16.640.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	8.875.000	1	8.875.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	16.011.000	1	16.011.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	325.925.000	1	325.925.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	30.576.000	1	60.916.000	30.340.000	99,23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	501.658.000	1	471.318.000	(30.340.000)	(6,05)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	84.297.000	1	84.297.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	60.642.000	1	60.642.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1	16.950.000	1	16.950.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1	32.680.000	1	124.825.000	92.145.000	281,96	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	BADAN PENDAPATAN DAERAH				14.261.865.632		15.085.654.632	823.789.000	5,78	
69.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	12.755.638.132	100,00	13.050.988.132	295.350.000	2,32	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.857.000	8	59.857.000	7.000.000	13,24	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
69.5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	11.188.503.887	18	11.188.523.887	20.000	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1218	11.139.099.887	1218	11.139.119.887	20.000	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	35.280.000	4	35.280.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.573.000	12	6.573.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	44.500.000	12	44.500.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	44.500.000	1	44.500.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	442.809.745	12	655.689.745	212.880.000	48,07	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.102.000	1	4.102.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	34.937.745	12	34.937.745	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	46.680.000	2	46.680.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	183.260.000	2	183.260.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	173.830.000	4	386.710.000	212.880.000	122,46	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	8	71.720.000	8	68.720.000	(3.000.000)	(4,18)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	3.000.000	1	-	(3.000.000)	(100,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	67.020.000	6	67.020.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.700.000	1	1.700.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	874.231.000	12	958.631.000	84.400.000	9,65	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.591.000	12	3.591.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	74.400.000	12	136.800.000	62.400.000	83,87	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	33.000.000	12	33.000.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	763.240.000	4	785.240.000	22.000.000	2,88	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	81.016.500	3	75.066.500	(5.950.000)	(7,34)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	34.524.000	1	34.524.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	33.850.000	1	33.850.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.642.500	1	6.692.500	(5.950.000)	(47,06)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE WAJIB PAJAK & RETRIBUSI YANG TERTAGIH	%	100,00	1.506.227.500	100,00	2.034.666.500	528.439.000	35,08	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang dikelola	Jenis	8	1.506.227.500	8	2.034.666.500	528.439.000	35,08	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	29.700.500	2	29.700.500	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
69.5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	43.908.000	1	243.908.000	200.000.000	455,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	126.026.000	2	126.026.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	3	118.250.000	3	110.000.000	(8.250.000)	(6,98)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	9	80.900.000	9	264.400.000	183.500.000	226,82	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2	282.622.000	2	532.622.000	250.000.000	88,46	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	94750	301.370.000	94750	51.370.000	(250.000.000)	(82,95)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	1	41.490.000	1	41.490.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	1	73.620.000	1	130.725.000	57.105.000	77,57	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1	204.216.000	1	300.300.000	96.084.000	47,05	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	8	143.000.000	8	143.000.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	61.125.000	4	61.125.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				9.422.724.875		9.232.107.195	(190.617.680)	(2,02)	
70.5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	6.144.144.675	100,00	6.436.650.995	292.506.320	4,76	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.837.000	8	59.837.000	7.000.000	13,25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.531.000	1	7.531.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.708.879.015	4	4.708.879.015	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	55	4.604.080.015	55	4.604.080.015	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
70.5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	90.480.000	12	90.480.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	6.768.000	1	6.768.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	25.305.000	12	25.305.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	7.305.000	1	7.305.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	18.000.000	12	18.000.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	228.817.760	12	228.817.760	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	120	52.500.000	120	52.500.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	24.405.000	1	24.405.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	126	151.912.760	126	151.912.760	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	187.842.000	12	257.842.000	70.000.000	37,27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	35.573.000	12	35.573.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	16.620.000	2	16.620.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	22.000.000	2	22.000.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	113.649.000	4	183.649.000	70.000.000	61,59	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	24	472.613.900	24	687.870.220	215.256.320	45,55	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	273.460.000	12	366.282.720	92.822.720	33,94	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	199.153.900	12	321.587.500	122.433.600	61,48	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
70.5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	411.130.000	12	411.380.000	250.000	0,06	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	700.000	250.000	55,56	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	98.480.000	12	98.480.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	312.200.000	4	312.200.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	15	56.720.000	15	56.720.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	32.650.000	14	32.650.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	24.070.000	1	24.070.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEPEGAWAIAN DAERAH	%	100,00	3.278.580.200	100,00	2.795.456.200	(483.124.000)	(14,74)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	OPD	63	153.163.000	63	253.163.000	100.000.000	65,29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	24.673.000	1	24.673.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	54.541.000	1	124.541.000	70.000.000	128,34	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen	1	24.281.000	1	24.281.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	0	-	1	30.000.000	30.000.000	100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	7.805.000	1	7.805.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	41.863.000	1	41.863.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen	9	1.263.984.400	9	1.454.610.400	190.626.000	15,08	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	2	343.102.400	2	350.102.400	7.000.000	2,04	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2	363.314.000	2	363.314.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
70.5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PromosiASN	Dokumen	5	557.568.000	5	741.194.000	183.626.000	32,93	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pelatihan ASN	Pelatihan	5	1.721.578.800	5	871.578.800	(850.000.000)	(49,37)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	6	223.533.000	6	223.533.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AdministrasiDiklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1	19.534.000	1	19.534.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan PendidikanLanjutan	Orang	80	1.443.425.800	80	443.425.800	(1.000.000.000)	(69,28)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklatdan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	30	24.741.000	30	24.741.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi danPenyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	0	-	1	150.000.000	150.000.000	100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yangMendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	45	10.345.000	45	10.345.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Dokumen	5	139.854.000	5	216.104.000	76.250.000	54,52	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	14.640.000	1	14.640.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	63	66.465.000	63	66.465.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	25	27.849.000	25	27.849.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan PembinaanKedisiplinan	Orang	63	15.205.000	63	15.205.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan PenyelesaianPelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	15.695.000	1	91.945.000	76.250.000	485,82	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.805.828.565		3.035.115.758	229.287.193	8,17	
71.5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.211.316.565	100,00	2.440.603.758	229.287.193	10,37	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.857.000	8	59.857.000	7.000.000	13,24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
71.5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	1.706.639.156	19	1.706.639.156	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	294	1.628.036.156	294	1.628.036.156	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.428.000	1	7.428.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	56.856.000	4	56.856.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	13.200.000	1	13.200.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	13.200.000	1	13.200.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	222.359.000	12	391.728.000	169.369.000	76,17	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	11.500.000	1	11.500.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	20.000.000	4	20.000.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	190.859.000	4	360.228.000	169.369.000	88,74	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	77.679.209	12	96.097.402	18.418.193	23,71	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	631.602	1	631.602	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.581.807	12	10.000.000	4.418.193	79,15	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	7.590.000	2	7.590.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.021.800	2	1.021.800	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	62.854.000	4	76.854.000	14.000.000	22,27	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	59.822.200	3	74.822.200	15.000.000	25,07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	18.172.200	1	18.172.200	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	41.650.000	1	41.650.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	53.450.000	12	72.950.000	19.500.000	36,48	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	7.200.000	12	7.200.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	45.800.000	4	65.300.000	19.500.000	42,58	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	25.310.000	2	25.310.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
71.5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	21.860.000	1	21.860.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.450.000	1	3.450.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG DILAKSANAKAN DAN DITINDAK LANJUTI	%	100,00	594.512.000	100,00	594.512.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Data hasil Litbang bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian peraturan yang dilaksanakan	Laporan	4	90.451.000	4	90.451.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	40.628.000	1	40.628.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.01.09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan	1	35.241.000	1	35.241.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	1	10.032.000	1	10.032.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	4.550.000	1	4.550.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Dokumen	2	360.000.000	2	360.000.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	240.000.000	1	240.000.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	120.000.000	1	120.000.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen	1	120.000.000	1	120.000.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	120.000.000	1	120.000.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan pengembangan Inovasi dan Teknologi	Laporan	1	24.061.000	1	24.061.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	24.061.000	1	24.061.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.303.769.348		3.322.945.348	19.176.000	0,58	
159.8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.063.089.348	100,00	2.082.265.348	19.176.000	0,93	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	46.732.000	8	53.408.000	6.676.000	14,29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6.676.000	2	13.352.000	6.676.000	100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	1.720.442.769	4	1.720.442.769	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	280	1.632.085.769	280	1.632.085.769	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
159.8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	75.720.000	4	75.720.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5.961.000	12	5.961.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	13.800.000	1	13.800.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	13.800.000	1	13.800.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	19.250.000	12	19.250.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	19.250.000	1	19.250.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	109.448.204	12	117.448.204	8.000.000	7,31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.586.204	12	8.586.204	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	11.700.000	2	11.700.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	7.800.000	2	7.800.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	81.362.000	4	89.362.000	8.000.000	9,83	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	27.500.000	1	27.500.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	27.500.000	1	27.500.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	107.860.000	12	112.360.000	4.500.000	4,17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	500.000	12	500.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	13.260.000	12	13.260.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	94.100.000	4	98.600.000	4.500.000	4,78	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	18.056.375	3	18.056.375	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	12.312.000	3	12.312.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2.100.000	2	2.100.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.644.375	1	3.644.375	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PERSENTASE Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	86,21	69.958.000	86,21	69.958.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Ideologi Pancasila	Juknis	2	69.958.000	2	69.958.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	150	49.393.000	150	49.393.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	2	20.565.000	2	20.565.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	PERSENTASE Pembinaan Peran Partai Politik	%	80,00	842.611.000	80,00	842.611.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
159.8.01.03.2.01	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	Jumlah 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	Juknis	3	842.611.000	3	842.611.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.03.2.01.03	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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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	Orang	300	765.493.000	300	765.493.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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	Orang	4	37.293.000	4	37.293.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	Laporan	4	39.825.000	4	39.825.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	%	65,00	37.511.000	65,00	37.511.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Juknis	2	37.511.000	2	37.511.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50	16.431.000	50	16.431.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1	21.080.000	1	21.080.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	%	86,21	46.957.000	86,21	46.957.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Juknis	2	46.957.000	2	46.957.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	50	33.262.000	50	33.262.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1	13.695.000	1	13.695.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	CAKUPAN WILAYAH PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Kecamatan	6	243.643.000	6	243.643.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Juknis	4	243.643.000	4	243.643.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
159.8.01.06.2.01.03	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	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100	32.962.000	100	32.962.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06.2.01.04	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1	15.816.000	1	15.816.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1	14.605.000	1	14.605.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum/Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	180.260.000	4	180.260.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4.283.641.770		4.381.241.770	97.600.000	2,28	
34.1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	3.123.627.770	100,00	3.227.977.770	104.350.000	3,34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	46.732.000	8	53.732.000	7.000.000	14,98	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6.676.000	2	13.676.000	7.000.000	104,85	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2	2.431.001.620	2	2.431.001.620	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	434	2.268.464.620	434	2.268.464.620	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	6.621.000	1	6.621.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	142.872.000	4	142.872.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.276.000	1	6.276.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
34.1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	71.300.000	12	71.300.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	71.300.000	1	71.300.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	252.587.200	12	317.337.200	64.750.000	25,63	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.297.000	1	1.297.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	17.722.200	12	24.472.200	6.750.000	38,09	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	16.400.000	2	16.400.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	20.250.000	2	20.250.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	196.918.000	4	254.918.000	58.000.000	29,45	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	110.850.000	1	101.450.000	(9.400.000)	(8,48)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	56	110.850.000	56	101.450.000	(9.400.000)	(8,48)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	123.930.000	12	123.930.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	28.980.000	12	28.980.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	29.500.000	12	29.500.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	65.000.000	4	65.000.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	87.226.950	3	129.226.950	42.000.000	48,15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	39.328.800	5	81.328.800	42.000.000	106,79	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	11.287.400	3	11.287.400	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	36.610.750	2	36.610.750	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PERSENTASE CAKUPAN WILAYAH LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA	%	85,00	1.160.014.000	85,00	1.153.264.000	(6.750.000)	(0,58)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	250	375.737.000	250	375.737.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	271.450.000	1	271.450.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	250	104.287.000	250	104.287.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
34.1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Orang	50	681.569.000	50	674.819.000	(6.750.000)	(0,99)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana PenanggulanganBencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	122.746.000	1	122.746.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	50	46.783.000	50	46.783.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	4	108.000.000	4	108.000.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagiindividu Warga Negara, Keluarga, maupunPetugas	Unit	4	37.175.000	4	37.175.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca BencanaKabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	1	41.240.000	1	34.490.000	(6.750.000)	(16,37)	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang DikembangkanKapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	50	282.000.000	50	282.000.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yangMengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	460	43.625.000	460	43.625.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah wilayah kecamatan yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kecamatan	200	72.378.000	200	72.378.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	100	40.500.000	100	40.500.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	100	31.878.000	100	31.878.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Wilayah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kecamatan	2	30.330.000	2	30.330.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana	Laporan	2	30.330.000	2	30.330.000	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	BADAN NARKOTIKA				1.555.980.640		1.567.480.640	11.500.000	0,74	
160.8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.504.883.640	100,00	1.502.200.140	(2.683.500)	(0,18)	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.413.000	8	59.413.000	7.000.000	13,36	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.307.000	1	7.307.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.208.387.440	18	1.215.983.940	7.596.500	0,63	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang/bulan	252	1.194.288.440	252	1.180.104.940	(14.183.500)	(1,19)	BADAN NARKOTIKA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
160.8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	21.780.000	21.780.000	100,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.331.000	1	7.331.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	18.000.000	1	18.000.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	62.479.200	12	62.199.200	(280.000)	(0,45)	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.924.000	12	4.924.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.000.000	12	5.000.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	12	4.001.200	12	4.001.200	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	48.554.000	4	48.274.000	(280.000)	(0,58)	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	2	27.000.000	2	10.000.000	(17.000.000)	(62,96)	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	17.000.000	1	-	(17.000.000)	(100,00)	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	111.680.000	12	111.680.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.400.000	12	2.400.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	109.280.000	4	109.280.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	18.924.000	2	18.924.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	18.924.000	2	18.924.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE WILAYAH BEBAS NARKOBA	%	80,00	51.097.000	80,00	65.280.500	14.183.500	27,76	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Rumusan Kebijakan yang Tersusun dan yang dilaksanakan	Perda	1	51.097.000	1	65.280.500	14.183.500	27,76	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	90	18.367.000	90	27.550.500	9.183.500	50,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	11	32.730.000	11	37.730.000	5.000.000	15,28	BADAN NARKOTIKA
	KECAMATAN UNAAHA				6.314.094.636		6.368.094.636	54.000.000	0,86	
73.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	6.215.507.636	100,00	6.273.857.636	58.350.000	0,94	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	45.306.000	7	44.442.000	(864.000)	(1,91)	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	10.335.000	2.784.000	36,87	KECAMATAN UNAAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
73.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	6.335.000	(1.216.000)	(16,10)	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	6.335.000	(1.216.000)	(16,10)	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	6.335.000	(1.216.000)	(16,10)	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	5.603.704.036	18	5.609.704.036	6.000.000	0,11	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1148	5.555.089.036	1148	5.555.089.036	-	0,00	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	34.296.000	4	40.296.000	6.000.000	17,49	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	35.742.000	12	17.500.000	(18.242.000)	(51,04)	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	17.500.000	1	17.500.000	-	0,00	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	84	18.242.000	0	-	(18.242.000)	(100,00)	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	10	66.221.000	10	124.727.000	58.506.000	88,35	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.912.000	1	5.912.000	-	0,00	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	23.668.000	12	28.668.000	5.000.000	21,13	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	13.871.000	2	19.669.000	5.798.000	41,80	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	17.210.000	2	22.210.000	5.000.000	29,05	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	5.560.000	4	48.268.000	42.708.000	768,13	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	24.550.000	2	22.500.000	(2.050.000)	(8,35)	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	10.800.000	1	7.500.000	(3.300.000)	(30,56)	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	13.750.000	0	-	(13.750.000)	(100,00)	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	363.610.000	12	363.610.000	-	0,00	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	10.260.000	12	10.260.000	-	0,00	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	353.000.000	4	353.000.000	-	0,00	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	76.374.600	5	91.374.600	15.000.000	19,64	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39.539.600	1	49.539.600	10.000.000	25,29	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.200.000	1	5.200.000	-	0,00	KECAMATAN UNAaha
73.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	26.635.000	1	31.635.000	5.000.000	18,77	KECAMATAN UNAaha

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
73.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	12.658.000	100,00	12.658.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	12.658.000	1	12.658.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	12.658.000	1	12.658.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	45.231.000	100,00	40.881.000	(4.350.000)	(9,62)	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	45.231.000	2	40.881.000	(4.350.000)	(9,62)	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	4	22.760.000	4	22.760.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4	22.471.000	4	18.121.000	(4.350.000)	(19,36)	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	15.036.000	100,00	15.036.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	15.036.000	1	15.036.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	15.036.000	1	15.036.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	25.662.000	100,00	25.662.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	2	25.662.000	2	25.662.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	8.936.000	1	8.936.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	16.726.000	1	16.726.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
74.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
	KELURAHAN PUUNAHA				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
75.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN PUUNAAHA
	KELURAHAN TUMPAS				52.848.000		67.848.000	15.000.000	28,38	
76.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	52.848.000	100,00	67.848.000	15.000.000	28,38	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	39.260.000	12	39.260.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	38.000.000	4	38.000.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN TUMPAS
	KELURAHAN AROMBU				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	
77.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN AROMBU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
77.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN AROMBU
	KELURAHAN LATOMA				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
78.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN LATOMA
	KELURAHAN WAWONGGOLE				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	
79.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN WAWONGGOLE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
79.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.08.02	Penyelenggaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN WAWONGGOLE
	KELURAHAN ASAMBU				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	
80.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN ASAMBU
	KELURAHAN AMBEKAIRI				52.848.000		67.848.000	15.000.000	28,38	
81.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	52.848.000	100,00	67.848.000	15.000.000	28,38	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	39.260.000	12	39.260.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	38.000.000	4	38.000.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN AMBEKAIRI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
81.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN AMBEKAIRI
	KELURAHAN TUOY				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
82.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN TUOY
	KELURAHAN TOBEU				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
83.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN TOBEU
	KELURAHAN ASINUA				52.848.000		67.848.000	15.000.000	28,38	
84.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	52.848.000	100,00	67.848.000	15.000.000	28,38	KELURAHAN ASINUA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
84.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	39.260.000	12	39.260.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	38.000.000	4	38.000.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN ASINUA
	KELURAHAN UNAAHA				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	
85.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN UNAAHA
	KECAMATAN WAWOTOB				6.327.104.737		6.398.104.737	71.000.000	1,12	
86.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	6.248.315.737	100,00	6.329.277.737	80.962.000	1,30	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	45.306.000	7	49.306.000	4.000.000	8,83	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	11.551.000	4.000.000	52,97	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
86.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	5.719.863.746	18	5.728.863.746	9.000.000	0,16	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1092	5.671.248.746	1092	5.671.248.746	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	34.296.000	4	43.296.000	9.000.000	26,24	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	11	2.734.000	11	2.734.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	2.734.000	1	2.734.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	35.500.000	12	35.500.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	35.500.000	1	35.500.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	28.912.991	12	66.874.991	37.962.000	131,30	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.158.000	1	2.120.000	962.000	83,07	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.294.991	12	15.294.991	5.000.000	48,57	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1.250.000	1	1.250.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	6.560.000	2	6.560.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	7.650.000	2	12.650.000	5.000.000	65,36	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	2.000.000	4	29.000.000	27.000.000	1350,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	23.500.000	3	38.500.000	15.000.000	63,83	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	8.500.000	2	23.500.000	15.000.000	176,47	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	316.310.000	12	316.310.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	309.800.000	4	309.800.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	76.189.000	4	91.189.000	15.000.000	19,69	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	15.814.000	1	25.814.000	10.000.000	63,24	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.795.000	1	30.795.000	5.000.000	19,38	KECAMATAN WAWOTOB

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
86.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.320.000	1	14.320.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.260.000	1	20.260.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	16.027.000	100,00	16.027.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	16.027.000	2	16.027.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	6.621.000	1	6.621.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	9.406.000	1	9.406.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	24.677.000	100,00	24.677.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	4.336.000	1	4.336.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LembagaK emasyarak atan	3	4.336.000	3	4.336.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	3	20.341.000	3	20.341.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LembagaK emasyarak atan	2	16.001.000	2	16.001.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	4.340.000	1	4.340.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	8.323.000	100,00	8.323.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	8.323.000	1	8.323.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	8.323.000	1	8.323.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	13.292.000	100,00	13.292.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	2	13.292.000	2	13.292.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	6.941.000	1	6.941.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	6.351.000	1	6.351.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	16.470.000	100,00	6.508.000	(9.962.000)	(60,49)	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	4	16.470.000	4	6.508.000	(9.962.000)	(60,49)	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	2.953.000	1	-	(2.953.000)	(100,00)	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	3.633.000	1	-	(3.633.000)	(100,00)	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	3.376.000	1	-	(3.376.000)	(100,00)	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	6.508.000	1	6.508.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
	KELURAHAN RANOEYA				42.600.000		62.600.000	20.000.000	46,95	
87.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.600.000	100,00	62.600.000	20.000.000	46,95	KEKURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	1	4.848.000	4.848.000	100,00	KEKURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	1	4.848.000	4.848.000	100	KEKURAHAN RANOEYA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
87.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN RANOEYA
	KELURAHAN INOLOBU				37.200.000		57.200.000	20.000.000	53,76	
88.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	37.200.000	100,00	57.200.000	20.000.000	53,76	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN INOLOBU
	KELURAHAN WAWOTOB				69.000.000		83.000.000	14.000.000	20,29	
89.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	69.000.000	100,00	83.000.000	14.000.000	20,29	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN WAWOTOB

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
89.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	44.660.000	12	44.660.000	-	0,00	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	43.400.000	4	43.400.000	-	0,00	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	19.252.000	14.752.000	327,82	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	17.752.000	14.752.000	491,73	KELURAHAN WAWOTOB
	KELURAHAN PALARAH				52.800.000		66.800.000	14.000.000	26,52	
90.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	52.800.000	100,00	66.800.000	14.000.000	26,52	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	19.252.000	14.752.000	327,82	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	17.752.000	14.752.000	491,73	KELURAHAN PALARAH
	KELURAHAN LALOSABILA				58.200.000		72.200.000	14.000.000	24,05	
91.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	58.200.000	100,00	72.200.000	14.000.000	24,05	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN LALOSABILA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
91.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	19.252.000	14.752.000	327,82	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	17.752.000	14.752.000	491,73	KELURAHAN LALOSABILA
	KELURAHAN HOPA-HOPA				37.200.000		57.200.000	20.000.000	53,76	
92.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	37.200.000	100,00	57.200.000	20.000.000	53,76	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN HOPA-HOPA
	KELURAHAN BOSE-BOSE				37.200.000		57.200.000	20.000.000	53,76	
93.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	37.200.000	100,00	57.200.000	20.000.000	53,76	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN BOSE-BOSE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KELURAHAN INALAH				48.000.000		68.000.000	20.000.000	41,67	
94.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	48.000.000	100,00	68.000.000	20.000.000	41,67	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	39.260.000	12	39.260.000	-	0,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	38.000.000	4	38.000.000	-	0,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN INALAH
	KELURAHAN KASUPUTE				52.800.000		66.800.000	14.000.000	26,52	
95.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	52.800.000	100,00	66.800.000	14.000.000	26,52	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	19.252.000	14.752.000	327,82	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Ba	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	3.000.000	1	17.752.000	14.752.000	491,73	KELURAHAN KASUPUTE
	KELURAHAN KULAH				52.800.000		66.800.000	14.000.000	26,52	
96.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	52.800.000	100,00	66.800.000	14.000.000	26,52	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN KULAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
96.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	19.252.000	14.752.000	327,82	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	17.752.000	14.752.000	491,73	KELURAHAN KULAH
	KELURAHAN NOHU-NOHU				37.200.000		57.200.000	20.000.000	53,76	
97.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	37.200.000	100,00	57.200.000	20.000.000	53,76	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN NOHU-NOHU
	KELURAHAN PUUSINAWI				37.200.000		57.200.000	20.000.000	53,76	
98.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	37.200.000	100,00	57.200.000	20.000.000	53,76	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN PUUSINAWI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
98.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN PUUSINAWI
	KECAMATAN ABUKI				1.973.127.952		2.027.127.952	54.000.000	2,74	
99.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.929.512.038	100,00	1.983.512.038	54.000.000	2,80	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.719.979.538	18	1.728.979.538	9.000.000	0,52	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	308	1.697.522.538	308	1.697.522.538	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	15.829.000	4	24.829.000	9.000.000	56,86	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	33.400.000	12	33.400.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	33.400.000	1	33.400.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	51.488.500	12	77.488.500	26.000.000	50,50	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	23.104.500	12	28.104.500	5.000.000	21,64	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	6.520.000	2	6.520.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.000	2	26.970.000	21.000.000	351,76	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	15.894.000	4	15.894.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	55.250.000	12	55.250.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	52.400.000	4	52.400.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
99.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	49.510.000	4	64.510.000	15.000.000	30,30	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	34.560.000	1	34.560.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	5.000.000	5.000.000	100	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.950.000	1	14.950.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	12.753.600	100,00	12.753.600	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	9.150.000	1	9.150.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	9.150.000	1	9.150.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	3.603.600	1	3.603.600	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	3.603.600	1	3.603.600	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	11.400.000	100,00	11.400.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	5.417.000	1	5.417.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LembagaK emasyarak atan	4	5.417.000	4	5.417.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	4	5.983.000	4	5.983.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LembagaK emasyarak atan	4	5.983.000	4	5.983.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	9.495.000	100,00	9.495.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	9.495.000	1	9.495.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	9.495.000	1	9.495.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	9.967.314	100,00	9.967.314	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	4	9.967.314	4	9.967.314	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	4.875.414	1	4.875.414	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	3	5.091.900	3	5.091.900	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
	KELURAHAN ABUKI				37.200.000		57.200.000	20.000.000	53,76	
100.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	37.200.000	100,00	57.200.000	20.000.000	53,76	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN ABUKI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
100.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN ABUKI
	KECAMATAN LAMBUYA				1.696.310.046		1.750.310.046	54.000.000	3,18	
101.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.635.505.046	100,00	1.689.505.046	54.000.000	3,30	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.373.149.670	18	1.373.149.670	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	294	1.340.073.670	294	1.340.073.670	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	26.448.000	4	26.448.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	46.750.000	12	46.750.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	46.750.000	1	46.750.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	33.444.376	12	61.244.376	27.800.000	83,12	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	9.776.676	12	14.776.676	5.000.000	51,14	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.980.000	1	4.980.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	6.145.000	2	6.145.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	5.982.700	2	10.982.700	5.000.000	83,57	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	6.560.000	4	24.360.000	17.800.000	271,34	KECAMATAN LAMBUYA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
101.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	32.900.000	1	47.900.000	15.000.000	45,59	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	32.900.000	1	47.900.000	15.000.000	45,59	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	63.910.000	12	56.110.000	(7.800.000)	(12,20)	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	7.560.000	12	7.560.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	56.000.000	4	48.200.000	(7.800.000)	(13,93)	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	65.467.000	5	80.467.000	15.000.000	22,91	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	33.217.000	1	43.217.000	10.000.000	30,11	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	3.850.000	1	3.850.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	5.250.000	1	5.250.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.400.000	1	3.400.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	19.750.000	1	24.750.000	5.000.000	25,32	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	13.251.000	100,00	13.251.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	13.251.000	1	13.251.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	5	13.251.000	5	13.251.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	10.486.000	100,00	10.486.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	10.486.000	1	10.486.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	10.486.000	1	10.486.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	37.068.000	100,00	37.068.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	3	37.068.000	3	37.068.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	12.505.000	1	12.505.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	12.442.000	1	12.442.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	12.121.000	1	12.121.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
	KELURAHAN LAMBUYA				47.400.000		62.400.000	15.000.000	31,65	
102.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.400.000	100,00	62.400.000	15.000.000	31,65	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.192.000	12	14.192.000	10.000.000	238,55	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.480.000	2	1.480.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.212.000	2	1.212.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
102.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN LAMBUYA
	KECAMATAN PONDIDAHA				2.032.764.158		2.086.764.158	54.000.000	2,66	
103.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.932.345.158	100,00	1.986.345.158	54.000.000	2,79	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.656.679.658	18	1.656.679.658	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	308	1.632.771.658	308	1.632.771.658	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	17.280.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	31.750.000	12	31.750.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	31.750.000	1	31.750.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	48.449.000	12	68.449.000	20.000.000	41,28	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.335.000	1	4.335.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	13.208.000	12	18.208.000	5.000.000	37,86	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	11.500.000	2	11.500.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.000	2	10.970.000	5.000.000	83,75	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	13.436.000	4	23.436.000	10.000.000	74,43	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	9.900.000	1	24.900.000	15.000.000	151,52	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	9.900.000	1	24.900.000	15.000.000	151,52	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	80.360.000	12	80.360.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
103.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	900.000	12	900.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	13.260.000	12	13.260.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	66.200.000	4	66.200.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	9	85.322.500	9	100.322.500	15.000.000	17,58	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39.517.000	1	49.517.000	10.000.000	25,31	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	31.805.500	2	36.805.500	5.000.000	15,72	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	4.000.000	3	4.000.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	10.000.000	3	10.000.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	12.927.000	100,00	12.927.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	12.927.000	1	12.927.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	12.927.000	1	12.927.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	42.536.000	100,00	42.536.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	2	42.536.000	2	42.536.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4	21.895.000	4	21.895.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	20.641.000	1	20.641.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	11.485.000	100,00	11.485.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	11.485.000	1	11.485.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	11.485.000	1	11.485.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	33.471.000	100,00	33.471.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	2	33.471.000	2	33.471.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Dilangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	11.576.000	1	11.576.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	21.895.000	1	21.895.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
	KELURAHAN PONDIDAHA				44.622.207		59.622.207	15.000.000	33,62	
104.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	44.622.207	100,00	59.622.207	15.000.000	33,62	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.774.207	12	14.774.207	10.000.000	209,46	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.199.307	12	1.199.307	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2.375.000	2	2.375.000	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.199.900	2	1.199.900	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN PONDIDAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
104.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	35.000.000	12	35.000.000	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.400.000	12	2.400.000	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	0	-	1	5.000.000	5.000.000	100,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	5.000.000	5.000.000	100	KELURAHAN PONDIDAHA
	KECAMATAN SOROPIA				1.820.633.698		1.878.633.698	58.000.000	3,19	
105.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.792.886.698	100,00	1.850.886.698	58.000.000	3,24	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	2.624.000	4	10.624.000	8.000.000	304,88	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	-	2	8.000.000	8.000.000	100,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.222.000	1	1.222.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.402.000	1	1.402.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	1.535.310.398	6	1.535.310.398	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	280	1.516.708.398	280	1.516.708.398	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.400.000	4	17.400.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.202.000	1	1.202.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	4.200.000	1	4.200.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4.200.000	1	4.200.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	40.945.500	12	75.945.500	35.000.000	85,48	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.000.000	1	1.000.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.169.500	12	15.169.500	5.000.000	49,17	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.828.000	2	15.828.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4.900.000	2	24.900.000	20.000.000	408,16	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	9.048.000	4	19.048.000	10.000.000	110,52	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	118.802.000	12	118.802.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	342.000	12	342.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	112.400.000	4	112.400.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	6	66.004.800	6	81.004.800	15.000.000	22,73	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	34.554.800	1	34.554.800	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
105.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	20.000.000	5.000.000	33,33	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	5.615.000	2	5.615.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.835.000	1	10.835.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	4.335.000	100,00	4.335.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	2.890.000	2	2.890.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1.445.000	1	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1.445.000	1	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	1.445.000	1	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	1.445.000	1	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	17.472.000	100,00	17.472.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	10.710.000	1	10.710.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	1	10.710.000	1	10.710.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	6.762.000	2	6.762.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	4.957.000	1	4.957.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	1.805.000	1	1.805.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	1.445.000	100,00	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	1.445.000	1	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1.445.000	1	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	1.585.000	100,00	1.585.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	1.585.000	1	1.585.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1.585.000	1	1.585.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	2.910.000	100,00	2.910.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	2	2.910.000	2	2.910.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	1.445.000	1	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	1.465.000	1	1.465.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
	KELURAHAN TORONIPA				42.048.000		62.048.000	20.000.000	47,56	
106.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	62.048.000	20.000.000	47,56	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	16	4.848.000	16	9.696.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN TORONIPA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
106.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	1	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN TORONIPA
	KECAMATAN KAPOIALA				1.931.858.156		1.985.858.156	54.000.000	2,80	
107.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.901.077.156	100,00	1.955.077.156	54.000.000	2,84	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	16.412.500	6	20.412.500	4.000.000	24,37	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.224.000	1	3.224.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.254.000	1	3.254.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.306.500	1	3.306.500	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.478.553.156	18	1.493.793.156	15.240.000	1,03	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	266	1.454.653.656	266	1.454.653.656	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	32.520.000	15.240.000	88,19	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.313.000	1	3.313.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.306.500	12	3.306.500	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	32.600.000	12	32.600.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	32.600.000	1	32.600.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	94.481.500	12	96.741.500	2.260.000	2,39	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	35.127.000	12	40.127.000	5.000.000	14,23	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	20.534.000	2	20.534.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
107.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.500	2	10.970.500	5.000.000	83,75	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	32.850.000	4	25.110.000	(7.740.000)	(23,56)	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	36.310.000	1	51.310.000	15.000.000	41,31	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	36.310.000	1	36.310.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	171.010.000	12	171.010.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3.060.000	12	3.060.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	167.600.000	4	167.600.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	71.710.000	4	89.210.000	17.500.000	24,40	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39.765.000	1	49.765.000	10.000.000	25,15	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	9.500.000	2	12.000.000	2.500.000	26,32	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	22.445.000	1	27.445.000	5.000.000	22,28	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	19.340.000	100,00	19.340.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	16.200.000	2	16.200.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	16.200.000	1	16.200.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	3.140.000	1	3.140.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	3.140.000	1	3.140.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	11.441.000	100,00	11.441.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	2	11.441.000	2	11.441.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	27	11.441.000	27	11.441.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
	KELURAHAN KAPOIALA				36.648.000		51.648.000	15.000.000	40,93	
108.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	36.648.000	100,00	51.648.000	15.000.000	40,93	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23.060.000	12	23.060.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	21.800.000	4	21.800.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
108.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN KAPOIALA
	KECAMATAN ASINUA				1.220.994.838		1.304.370.838	83.376.000	6,83	
109.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.172.322.973	100,00	1.255.698.973	83.376.000	7,11	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	9.345.000	7	17.345.000	8.000.000	85,61	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	-	2	8.000.000	8.000.000	100,00	KECAMATAN SOROPIA
109.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.306.000	1	3.306.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	2.725.000	1	2.725.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	974.882.008	6	1.007.152.008	32.270.000	3,31	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	196	913.374.308	196	913.374.308	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	51.535.000	4	83.805.000	32.270.000	62,62	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	2.822.400	1	2.822.400	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.150.300	1	7.150.300	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	66.140.065	12	91.808.065	25.668.000	38,81	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.357.815	1	5.357.815	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	21.868.200	12	15.268.200	(6.600.000)	(30,18)	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	14.240.950	2	14.240.950	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3.863.100	2	10.491.100	6.628.000	171,57	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	20.810.000	4	46.450.000	25.640.000	123,21	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	9.250.000	1	15.000.000	5.750.000	62,16	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	9.250.000	0	-	(9.250.000)	(100,00)	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	13.865.000	12	13.865.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	405.000	12	405.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	7.400.000	4	7.400.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	68.840.900	5	80.528.900	11.688.000	16,98	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN ASINUA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
109.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	39.546.800	2	45.958.800	6.412.000	16,21	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	11.482.000	1	22.758.000	11.276.000	98,21	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	17.812.100	1	1.812.100	(16.000.000)	(89,83)	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	5.599.614	100,00	5.599.614	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	5.599.614	1	5.599.614	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	5.599.614	1	5.599.614	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	5.548.921	100,00	5.548.921	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	4	5.548.921	4	5.548.921	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	4	5.548.921	4	5.548.921	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	3.855.000	100,00	3.855.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	3.855.000	1	3.855.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	3.855.000	1	3.855.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	3.999.600	100,00	3.999.600	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	3.999.600	1	3.999.600	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	3.999.600	1	3.999.600	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	29.668.730	100,00	29.668.730	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	5	29.668.730	5	29.668.730	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	5.506.770	1	5.506.770	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	4.089.800	1	4.089.800	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	10.773.620	1	10.773.620	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	6.186.770	1	6.186.770	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	3.111.770	1	3.111.770	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
	KELURAHAN AMBONDIA				31.800.000		51.800.000	20.000.000	62,89	
110.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	31.800.000	100,00	51.800.000	20.000.000	62,89	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN AMBONDIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
110.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23.060.000	12	23.060.000	-	0,00	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	21.800.000	4	21.800.000	-	0,00	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN AMBONDIA
	KECAMATAN UEPAI				1.641.960.095		1.695.960.095	54.000.000	3,29	
111.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.544.298.095	100,00	1.634.970.095	90.672.000	5,87	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.647.000	7	23.647.000	4.000.000	20,36	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.257.000	2	7.257.000	4.000.000	122,81	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.278.000	1	3.278.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.278.000	1	3.278.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.278.000	1	3.278.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.278.000	1	3.278.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.278.000	1	3.278.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	1.318.996.755	4	1.318.996.755	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	238	1.286.231.755	238	1.286.231.755	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	26.448.000	4	26.448.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.188.000	1	3.188.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.129.000	12	3.129.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	30.600.000	12	30.600.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	30.600.000	1	30.600.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	51.282.500	12	73.482.500	22.200.000	43,29	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.001.000	1	2.001.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	20.097.500	12	25.097.500	5.000.000	24,88	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	9.920.000	2	12.120.000	2.200.000	22,18	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3.500.000	2	11.624.000	8.124.000	232,11	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	15.764.000	4	22.640.000	6.876.000	43,62	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	27.500.000	1	42.500.000	15.000.000	54,55	KECAMATAN UEPAI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
111.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	27.500.000	1	42.500.000	15.000.000	54,55	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	78.070.000	12	78.070.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	14.520.000	12	14.520.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	63.200.000	4	63.200.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	18.201.840	3	67.673.840	49.472.000	271,80	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	14.720.000	1	25.651.000	10.931.000	74,26	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.481.840	1	32.022.840	28.541.000	819,71	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	21.862.000	0,00	-	(21.862.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	10.931.000	0	-	(10.931.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	10.931.000	0	-	(10.931.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	10.931.000	0	-	(10.931.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	10.931.000	0	-	(10.931.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	13.010.000	100,00	10.810.000	(2.200.000)	(16,91)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	13.010.000	1	10.810.000	(2.200.000)	(16,91)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	1	13.010.000	1	10.810.000	(2.200.000)	(16,91)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	12.610.000	0,00	-	(12.610.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	12.610.000	0	-	(12.610.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	12.610.000	0	-	(12.610.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	50.180.000	100,00	50.180.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	5	50.180.000	5	50.180.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	13.010.000	1	13.010.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	13.010.000	1	13.010.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	13.010.000	1	13.010.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	5.575.000	1	5.575.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	5.575.000	1	5.575.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
	KELURAHAN UEPAI				42.600.000		62.600.000	20.000.000	46,95	
112.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.600.000	100,00	62.600.000	20.000.000	46,95	KELURAHAN UEPAI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
112.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN UEPAI
	KECAMATAN WONGGEDUKU				2.071.429.538		2.137.743.538	66.314.000	3,20	
113.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.003.168.538	100,00	2.069.482.538	66.314.000	3,31	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	13.256.000	6	20.570.000	7.314.000	55,18	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	-	1	3.314.000	3.314.000	100,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.735.462.867	18	1.744.462.867	9.000.000	0,52	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	280	1.711.554.867	280	1.711.554.867	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	26.280.000	9.000.000	52,08	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	41.317.671	12	76.317.671	35.000.000	84,71	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.011.171	12	17.011.171	5.000.000	41,63	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.186.000	2	12.186.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
113.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.500	2	25.970.500	20.000.000	334,98	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	11.150.000	4	21.150.000	10.000.000	89,69	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	121.330.000	12	121.330.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	25.380.000	12	25.380.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	95.600.000	4	95.600.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	66.802.000	3	81.802.000	15.000.000	22,45	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	39.537.000	1	39.537.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	27.265.000	1	32.265.000	5.000.000	18,34	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	13.385.000	100,00	13.385.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	6.705.000	1	6.705.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	6.705.000	1	6.705.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	6.680.000	1	6.680.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	6.680.000	1	6.680.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	22.866.000	100,00	22.866.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	3	14.046.000	3	14.046.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	3	14.046.000	3	14.046.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	1	8.820.000	1	8.820.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	8.820.000	1	8.820.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	11.230.000	100,00	11.230.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	11.230.000	1	11.230.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	11.230.000	1	11.230.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	20.780.000	100,00	20.780.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	18	20.780.000	18	20.780.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	17	10.390.000	17	10.390.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	10.390.000	1	10.390.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
	KELURAHAN PUUDURIA				47.445.650		67.445.650	20.000.000	42,15	
114.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.445.650	100,00	67.445.650	20.000.000	42,15	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	16	4.848.000	16	9.696.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN PUUDURIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
114.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	4.497.650	1	9.497.650	5.000.000	111,17	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.497.650	1	1.497.650	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN PUUDURIA
	KECAMATAN TONGAUNA				3.641.391.057		3.695.391.057	54.000.000	1,48	
115.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	3.519.807.057	100,00	3.573.807.057	54.000.000	1,53	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.764.000	7	23.764.000	4.000.000	20,24	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.194.000	1	3.194.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	3.143.728.657	18	3.143.728.657	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	602	3.106.692.657	602	3.106.692.657	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	30.408.000	4	30.408.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	37.250.000	12	37.250.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	37.250.000	1	37.250.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
115.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	62.512.400	12	92.772.400	30.260.000	48,41	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.365.000	1	3.365.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	23.108.600	12	28.108.600	5.000.000	21,64	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	14.220.000	2	24.480.000	10.260.000	72,15	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.800	2	10.970.800	5.000.000	83,74	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	15.848.000	4	25.848.000	10.000.000	63,10	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	8.000.000	2	23.000.000	15.000.000	187,50	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	181.810.000	12	171.550.000	(10.260.000)	(5,64)	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	10.260.000	12	-	(10.260.000)	(100,00)	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	171.200.000	4	171.200.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	66.742.000	5	81.742.000	15.000.000	22,47	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	34.474.000	1	34.474.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	23.618.000	1	28.618.000	5.000.000	21,17	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.650.000	1	2.650.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	10.747.000	100,00	10.747.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	10.747.000	1	10.747.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	10.747.000	1	10.747.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	54.038.000	100,00	54.038.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	2	37.157.000	2	37.157.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LembagaK emasyarak atan	4	14.527.000	4	14.527.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	22.630.000	1	22.630.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	16.881.000	2	16.881.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LembagaK emasyarak atan	4	8.846.000	4	8.846.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	8.035.000	1	8.035.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	9.921.000	100,00	9.921.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
115.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	9.921.000	1	9.921.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	9.921.000	1	9.921.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	19.525.000	100,00	19.525.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	19.525.000	1	19.525.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	19.525.000	1	19.525.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	2,00	27.353.000	2,00	27.353.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	2	27.353.000	2	27.353.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	13.960.000	1	13.960.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	13.393.000	1	13.393.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
	KELURAHAN PUOSU				52.848.000		67.848.000	15.000.000	28,38	
116.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	52.848.000	100,00	67.848.000	15.000.000	28,38	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	39.260.000	12	39.260.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	38.000.000	4	38.000.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN PUOSU
	KELURAHAN TONGAUNA				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
117.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
117.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN TONGAUNA
	KELURAHAN MATAIWOI				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
118.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN MATAIWOI
	KELURAHAN MEKARSARI				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
119.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
119.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN MEKARSARI
	KELURAHAN SENDANG MULYASARI				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	
120.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
	KECAMATAN LATOMA				1.475.016.236		1.529.016.236	54.000.000	3,66	
121.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.455.796.236	100,00	1.509.796.236	54.000.000	3,71	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	11.712.000	7	15.712.000	4.000.000	34,15	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.202.000	2	6.202.000	4.000.000	181,65	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.042.000	1	2.042.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.932.000	1	1.932.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.802.000	1	1.802.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.867.000	1	1.867.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.867.000	1	1.867.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.133.569.346	18	1.133.569.346	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	196	1.110.193.346	196	1.110.193.346	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	17.280.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
121.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.942.000	1	1.942.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1.987.000	12	1.987.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	2.167.000	1	2.167.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	29.900.000	12	29.900.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	29.900.000	1	29.900.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	46.686.000	12	96.686.000	50.000.000	107,10	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.051.000	12	13.051.000	5.000.000	62,10	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.925.000	2	27.925.000	15.000.000	116,05	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.000	2	15.970.000	10.000.000	167,50	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	19.740.000	4	39.740.000	20.000.000	101,32	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	1	13.000.000	1	28.000.000	15.000.000	115,38	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	13.000.000	1	28.000.000	15.000.000	115,38	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	162.550.000	12	117.550.000	(45.000.000)	(27,68)	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	162.200.000	4	117.200.000	(45.000.000)	(27,74)	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	58.378.890	3	88.378.890	30.000.000	51,39	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	34.552.800	1	49.552.800	15.000.000	43,41	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	23.826.090	1	28.826.090	5.000.000	20,99	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	5.210.000	100,00	5.210.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	5.210.000	2	5.210.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	2.665.000	1	2.665.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	2.545.000	1	2.545.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	14.010.000	100,00	14.010.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	14.010.000	1	14.010.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	12	14.010.000	12	14.010.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
	KELURAHAN WAWORAHA				36.648.000		51.648.000	15.000.000	40,93	
122.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	36.648.000	100,00	51.648.000	15.000.000	40,93	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
122.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23.060.000	12	23.060.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	21.800.000	4	21.800.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN WAWORAHA
	KECAMATAN BESULTU				1.497.195.557		1.620.995.557	123.800.000	8,27	
123.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.410.537.557	100,00	1.534.337.557	123.800.000	8,78	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	19.884.000	8	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.226.207.307	18	1.232.207.307	6.000.000	0,49	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	238	1.193.371.307	238	1.193.371.307	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	26.208.000	4	32.208.000	6.000.000	22,89	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	34.450.000	12	34.450.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	34.450.000	1	34.450.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	22.248.250	12	64.248.250	42.000.000	188,78	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.025.000	1	2.025.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.943.250	12	10.943.250	5.000.000	84,13	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	6.480.000	2	11.480.000	5.000.000	77,16	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3.000.000	2	8.000.000	5.000.000	166,67	KECAMATAN BESULTU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
123.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4.800.000	4	31.800.000	27.000.000	562,50	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	9.200.000	3	37.700.000	28.500.000	309,78	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	3.500.000	2	32.000.000	28.500.000	814,29	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5.700.000	1	5.700.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	68.860.000	12	61.660.000	(7.200.000)	(10,46)	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	200.000	12	200.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	13.260.000	12	6.060.000	(7.200.000)	(54,30)	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	55.400.000	4	55.400.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	29.688.000	5	80.188.000	50.500.000	170,10	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	18.879.000	1	23.879.000	5.000.000	26,48	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.170.000	1	42.670.000	35.500.000	495,12	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.589.000	1	2.589.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.050.000	1	1.050.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	36.509.000	100,00	36.509.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	9.217.000	1	9.217.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	9.217.000	1	9.217.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	2	27.292.000	2	27.292.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	13.646.000	1	13.646.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	13.646.000	1	13.646.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	40.938.000	100,00	40.938.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	4	13.646.000	4	13.646.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4	13.646.000	4	13.646.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	6	27.292.000	6	27.292.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	4	13.646.000	4	13.646.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	13.646.000	1	13.646.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	9.211.000	100,00	9.211.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	9.211.000	1	9.211.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
123.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	9.211.000	1	9.211.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
	KELURAHAN BESULTU				42.048.000		62.048.000	20.000.000	47,56	
124.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	62.048.000	20.000.000	47,56	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	16	4.848.000	16	9.696.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN BESULTU
	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO				1.149.170.855		1.203.170.855	54.000.000	4,70	
125.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.125.771.855	100,00	1.179.771.855	54.000.000	4,80	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	6.151.000	7	10.151.000	4.000.000	65,03	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.637.500	2	5.637.500	4.000.000	244,27	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.637.500	1	1.637.500	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.438.000	1	1.438.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.438.000	1	1.438.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	941.472.718	4	941.472.718	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	196	920.917.718	196	920.917.718	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	17.280.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.637.500	1	1.637.500	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1.637.500	12	1.637.500	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
125.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	28.500.000	12	28.500.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.06.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	28.500.000	1	28.500.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	37.197.457	12	57.197.457	20.000.000	53,77	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.455.000	1	2.455.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.303.857	12	9.303.857	5.000.000	116,17	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	11.970.000	2	11.970.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.600	2	10.970.600	5.000.000	83,74	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	12.498.000	4	22.498.000	10.000.000	80,01	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	13.500.000	2	28.500.000	15.000.000	111,11	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	13.500.000	2	28.500.000	15.000.000	111,11	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	48.602.000	12	48.602.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	342.000	12	342.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	42.200.000	4	42.200.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	50.348.680	3	65.348.680	15.000.000	29,79	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	34.090.000	1	34.090.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.258.680	1	21.258.680	5.000.000	30,75	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	1.710.000	100,00	1.710.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1.710.000	1	1.710.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1.710.000	1	1.710.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	15.063.000	100,00	15.063.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	2	15.063.000	2	15.063.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4	9.702.000	4	9.702.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	5.361.000	1	5.361.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	5.116.000	100,00	5.116.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	5.116.000	1	5.116.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	5.116.000	1	5.116.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	1.510.000	100,00	1.510.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	1.510.000	1	1.510.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1.510.000	1	1.510.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT				1.608.594.620		1.671.594.620	63.000.000	3,92	
126.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.579.641.620	100,00	1.656.603.620	76.962.000	4,87	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	1.170.886.991	4	1.194.886.991	24.000.000	2,05	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	238	1.146.978.991	238	1.146.978.991	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	41.280.000	24.000.000	138,89	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Laporan	2	3.314.000	2	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	46.350.000	12	46.350.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	46.350.000	1	46.350.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	91.606.130	12	125.568.130	33.962.000	37,07	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.848.630	1	1.848.630	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	58.834.500	12	62.796.500	3.962.000	6,73	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	11.951.000	2	11.951.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2.500.000	2	22.500.000	20.000.000	800,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	16.472.000	4	26.472.000	10.000.000	60,71	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	55.210.000	12	55.210.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	350.000	1	350.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	48.800.000	4	48.800.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	6	195.704.499	6	210.704.499	15.000.000	7,66	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	27.886.000	2	27.886.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
126.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	5.000.000	5.000.000	100	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	167.818.499	2	167.818.499	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	13.962.000	100,00	-	(13.962.000)	(100,00)	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	13.962.000	1	-	(13.962.000)	(100,00)	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	13.962.000	1	-	(13.962.000)	(100,00)	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	13.781.000	100,00	13.781.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	13.781.000	1	13.781.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	6	13.781.000	6	13.781.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	1.210.000	100,00	1.210.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	1.210.000	1	1.210.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1.210.000	1	1.210.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
	KECAMATAN PURIALA				1.629.268.760		1.692.268.760	63.000.000	3,87	
127.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.572.398.760	100,00	1.635.398.760	63.000.000	4,01	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.282.976.360	18	1.291.976.360	9.000.000	0,70	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	252	1.259.068.360	252	1.259.068.360	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	26.280.000	9.000.000	52,08	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	3.036.500	1	3.036.500	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	3.036.500	1	3.036.500	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	37.250.000	12	37.250.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
127.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	37.250.000	1	37.250.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	34.738.500	12	68.238.500	33.500.000	96,43	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.716.500	12	8.716.500	5.000.000	134,54	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1.950.000	1	1.950.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.860.000	2	15.860.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4.000.000	2	9.000.000	5.000.000	125,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	9.212.000	4	32.712.000	23.500.000	255,10	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	5	13.500.000	5	15.000.000	1.500.000	11,11	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	13.500.000	5	15.000.000	1.500.000	11,11	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	142.150.000	12	142.150.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	141.800.000	4	141.800.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	38.863.400	4	53.863.400	15.000.000	38,60	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	19.838.400	1	19.838.400	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	6.300.000	1	6.300.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.725.000	1	17.725.000	5.000.000	39,29	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.03	PROGRAM KEMERDEYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	17.585.000	100,00	17.585.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	11.610.000	1	11.610.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	16	11.610.000	16	11.610.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	5.975.000	2	5.975.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	16	3.110.000	16	3.110.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	2.865.000	1	2.865.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	10.941.000	100,00	10.941.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	10.941.000	1	10.941.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	10.941.000	1	10.941.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	28.344.000	100,00	28.344.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	18	28.344.000	18	28.344.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	16	4.961.000	16	4.961.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	5.575.000	1	5.575.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	17.808.000	1	17.808.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
	KELURAHAN WATUNDEHOA				41.238.000		61.238.000	20.000.000	48,50	

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
128.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	41.238.000	100,00	61.238.000	20.000.000	48,50	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	16	4.848.000	16	9.696.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	3.690.000	2	8.690.000	5.000.000	135,50	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	690.000	1	690.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN WATUNDEHOA
	KECAMATAN ANGGABERI				2.885.264.186		2.939.264.186	54.000.000	1,87	
129.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.816.042.186	100,00	2.870.042.186	54.000.000	1,92	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	2.475.948.396	19	2.475.948.396	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	504	2.455.686.396	504	2.455.686.396	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	10.320.000	4	10.320.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
129.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	39.000.000	12	39.000.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	39.000.000	1	39.000.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	34.561.000	12	55.341.000	20.780.000	60,13	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.225.000	1	3.225.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.432.000	12	6.432.000	5.000.000	349,16	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.834.000	2	15.834.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.000	2	11.750.000	5.780.000	96,82	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	8.100.000	4	18.100.000	10.000.000	123,46	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	37.720.000	5	30.490.000	(7.230.000)	(19,17)	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	31.570.000	3	24.340.000	(7.230.000)	(22,90)	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3.650.000	1	3.650.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2.500.000	1	2.500.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	129.550.000	12	147.550.000	18.000.000	13,89	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	129.200.000	4	147.200.000	18.000.000	13,93	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	79.378.790	4	97.828.790	18.450.000	23,24	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	36.336.000	1	39.786.000	3.450.000	9,49	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	26.665.290	1	31.665.290	5.000.000	18,75	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.377.500	1	16.377.500	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	17.404.000	100,00	17.404.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	7.041.000	1	7.041.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	7.041.000	1	7.041.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	10.363.000	1	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	10.363.000	1	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	31.089.000	100,00	31.089.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	10.363.000	1	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LembagaK emasyarak atan	2	10.363.000	2	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	20.726.000	2	20.726.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
129.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LembagaK emasyarak atan	6	10.363.000	6	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	16	10.363.000	16	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	10.366.000	100,00	10.366.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	10.366.000	1	10.366.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	10.366.000	1	10.366.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	10.363.000	100,00	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	1	10.363.000	1	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	10.363.000	1	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
	KELURAHAN ANGGABERI				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	
130.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN ANGGABERI
	KELURAHAN LAWULO				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
131.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
131.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN LAWULO
	KELURAHAN ANDABIA				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
132.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN ANDABIA
	KELURAHAN TORIKI				42.045.800		222.304.800	180.259.000	428,72	
133.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.045.800	100,00	222.304.800	180.259.000	428,72	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	18.420.000	14.180.000	334,43	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	5.380.000	4.180.000	348,33	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	0	-	1	119.660.000	119.660.000	100,00	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	119.660.000	119.660.000	100,00	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	32.475.000	4.015.000	14,11	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	5.275.000	4.015.000	318,65	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN TORIKI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
133.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	12	4.497.800	12	46.901.800	42.404.000	942,77	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.498.000	1	1.498.000	-	0,00	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.999.800	1	45.403.800	42.404.000	1413,56	KELURAHAN TORIKI
	KELURAHAN UNAASI				42.041.000		57.041.000	15.000.000	35,68	
134.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.041.000	100,00	57.041.000	15.000.000	35,68	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.493.000	2	9.493.000	5.000.000	111,28	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.493.000	1	1.493.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN UNAASI
	KELURAHAN PARAUNA				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
135.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
135.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KECAMPURAN PARAUNA
	KECAMATAN AMONGGEDO				1.847.484.379		1.901.484.379	54.000.000	2,92	
136.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.794.319.879	100,00	1.848.319.879	54.000.000	3,01	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	22.390.500	7	26.390.500	4.000.000	17,86	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.723.000	2	7.723.000	4.000.000	107,44	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.775.500	1	3.775.500	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.723.000	1	3.723.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.723.000	1	3.723.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.723.000	1	3.723.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.723.000	1	3.723.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.556.606.828	18	1.565.606.828	9.000.000	0,58	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	280	1.520.568.828	280	1.520.568.828	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	28.931.000	4	37.931.000	9.000.000	31,11	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.723.000	1	3.723.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.384.000	12	3.384.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	22.000.000	12	22.000.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	22.000.000	1	22.000.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	61.181.400	12	96.181.400	35.000.000	57,21	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	23.105.000	12	28.105.000	5.000.000	21,64	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.656.000	1	3.656.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.562.000	2	12.562.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.400	2	25.970.400	20.000.000	334,99	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	15.888.000	4	25.888.000	10.000.000	62,94	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	67.750.000	12	58.750.000	(9.000.000)	(13,28)	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	950.000	600.000	171,43	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	9.600.000	12	-	(9.600.000)	(100,00)	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	57.800.000	4	57.800.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	58.391.151	2	73.391.151	15.000.000	25,69	KECAMATAN AMONGGEDO

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
136.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	38.288.000	1	48.288.000	10.000.000	26,12	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.103.151	1	25.103.151	5.000.000	24,87	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	4.347.500	100,00	4.347.500	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	4.347.500	1	4.347.500	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	4.347.500	1	4.347.500	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	7.442.000	100,00	7.442.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	7.442.000	1	7.442.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	1	7.442.000	1	7.442.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	8.390.000	100,00	8.390.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	8.390.000	1	8.390.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	8.390.000	1	8.390.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	32.985.000	100,00	32.985.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	5	32.985.000	5	32.985.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	8.390.000	2	8.390.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	8.390.000	1	8.390.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	8.390.000	1	8.390.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	7.815.000	1	7.815.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
KELURAHAN AMONGGEDO BARU					36.648.000		51.648.000	15.000.000	40,93	
137.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	36.648.000	100,00	51.648.000	15.000.000	40,93	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23.060.000	12	23.060.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	21.800.000	4	21.800.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN AMONGGEDO BARU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
137.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
	KECAMATAN MELUHU				1.412.985.092		1.466.985.092	54.000.000	3,82	
138.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.396.402.092	100,00	1.440.402.092	44.000.000	3,15	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.133.245.978	18	1.142.245.978	9.000.000	0,79	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	154	1.073.049.978	154	1.073.049.978	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	53.568.000	4	62.568.000	9.000.000	16,80	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	42.500.000	12	42.500.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	42.500.000	1	42.500.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	59.769.114	12	96.769.114	37.000.000	61,90	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.423.114	1	3.423.114	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.200.000	12	20.200.000	5.000.000	32,89	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	16.750.000	2	16.750.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	2	10.000.000	5.000.000	100,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1.400.000	1	1.400.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	17.996.000	4	44.996.000	27.000.000	150,03	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	15.500.000	2	28.500.000	13.000.000	83,87	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	13.500.000	2	28.500.000	15.000.000	111,11	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2.000.000	-	-	(2.000.000)	(100,00)	KECAMATAN MELUHU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
138.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	105.350.000	12	42.950.000	(62.400.000)	(59,23)	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	105.000.000	4	42.600.000	(62.400.000)	(59,43)	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	16.839.000	4	60.239.000	43.400.000	257,74	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	12.397.200	1	12.397.200	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	5.000.000	5.000.000	100	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4.441.800	1	32.841.800	28.400.000	639,38	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	5.000.000	100,00	15.000.000	10.000.000	200,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	5.000.000	1	15.000.000	10.000.000	200,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	5.000.000	1	15.000.000	10.000.000	200,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	11.583.000	100,00	11.583.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	11.583.000	1	11.583.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	3	11.583.000	3	11.583.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
	KELURAHAN MELUHU				40.048.000		55.048.000	15.000.000	37,46	
139.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	40.048.000	100,00	55.048.000	15.000.000	37,46	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	4.848.000	1	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	26.460.000	12	26.460.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	25.200.000	4	25.200.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN MELUHU
	KECAMATAN ANGGALOMOARE				1.427.079.569		1.481.079.569	54.000.000	3,78	
140.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.323.688.569	100,00	1.400.216.569	76.528.000	5,78	KECAMATAN ANGGALOMOARE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
140.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	19.884.000	8	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.043.456.169	18	1.052.696.169	9.240.000	0,89	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	238	1.019.548.169	238	1.019.548.169	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	26.520.000	9.240.000	53,47	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	32.350.000	12	32.350.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	32.350.000	1	32.350.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	48.901.400	12	82.189.400	33.288.000	68,07	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.270.000	1	2.270.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.354.000	12	18.100.000	5.746.000	46,51	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.845.000	2	15.845.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.400	2	14.512.400	8.542.000	143,07	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	12.462.000	4	31.462.000	19.000.000	152,46	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	6.000.000	4	21.000.000	15.000.000	250,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	118.750.000	12	118.750.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.400.000	12	2.400.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	116.000.000	4	116.000.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	54.347.000	2	69.347.000	15.000.000	27,60	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	31.542.000	1	41.542.000	10.000.000	31,70	KECAMATAN ANGGALOMOARE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
140.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	22.805.000	1	27.805.000	5.000.000	21,93	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	26.029.000	100,00	13.487.000	(12.542.000)	(48,18)	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	26.029.000	2	13.487.000	(12.542.000)	(48,18)	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	13.487.000	1	13.487.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	12.542.000	1	-	(12.542.000)	(100,00)	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	24.001.000	100,00	24.001.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	24.001.000	1	24.001.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	2	24.001.000	2	24.001.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	13.461.000	100,00	13.461.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	13.461.000	1	13.461.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	13.461.000	1	13.461.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	39.900.000	100,00	29.914.000	(9.986.000)	(25,03)	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	4	39.900.000	4	29.914.000	(9.986.000)	(25,03)	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	9.986.000	1	9.986.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	9.986.000	1	9.986.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	9.986.000	1	-	(9.986.000)	(100,00)	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	9.942.000	1	9.942.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
	KECAMATAN MOROSI				1.131.868.413		1.185.868.413	54.000.000	4,77	
141.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.077.314.413	100,00	1.145.357.413	68.043.000	6,32	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	16.570.000	6	20.570.000	4.000.000	24,14	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	840.362.413	18	840.362.413	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	140	816.454.413	140	816.454.413	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	17.280.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
141.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	28.850.000	12	28.850.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	28.850.000	1	28.850.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	43.399.000	12	85.390.000	41.991.000	96,76	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	12	15.000.000	5.000.000	50,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.815.000	2	15.815.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.000	2	32.961.000	26.991.000	452,11	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	11.614.000	4	21.614.000	10.000.000	86,10	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	122.410.000	12	122.410.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	116.000.000	4	116.000.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	25.723.000	2	47.775.000	22.052.000	85,73	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	19.248.000	1	29.248.000	10.000.000	51,95	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	6.475.000	1	18.527.000	12.052.000	186,13	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	17.042.000	100,00	17.042.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	7.922.000	1	7.922.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	7.922.000	1	7.922.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.02.2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	9.120.000	1	9.120.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	9.120.000	1	9.120.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	16.417.000	100,00	16.417.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	16.417.000	1	16.417.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	4	16.417.000	4	16.417.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	6.991.000	0,00	-	(6.991.000)	(100,00)	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	6.991.000	0	-	(6.991.000)	(100,00)	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	6.991.000	0	-	(6.991.000)	(100,00)	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	14.104.000	100,00	7.052.000	(7.052.000)	(50,00)	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	1	14.104.000	1	7.052.000	(7.052.000)	(50,00)	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	7.052.000	1	7.052.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
141.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	7.052.000	0	-	(7.052.000)	(100,00)	KECAMATAN MOROSI
	KECAMATAN PADANGGUNI				1.060.154.070		1.114.154.070	54.000.000	5,09	
142.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.020.231.070	100,00	1.081.831.070	61.600.000	6,04	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	760.551.614	6	769.551.614	9.000.000	1,18	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	154	742.477.614	154	742.477.614	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	14.760.000	4	23.760.000	9.000.000	60,98	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	33.450.000	12	33.450.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	33.450.000	1	33.450.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	52.930.656	12	86.530.656	33.600.000	63,48	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	23.090.156	12	28.090.156	5.000.000	21,65	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	11.790.000	2	11.790.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.500	2	25.970.500	20.000.000	334,98	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	12.080.000	4	20.680.000	8.600.000	71,19	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	115.150.000	12	115.150.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4.800.000	12	4.800.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	110.000.000	4	110.000.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	38.264.800	5	53.264.800	15.000.000	39,20	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	31.951.800	1	31.951.800	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	3.750.000	2	3.750.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.563.000	1	7.563.000	5.000.000	195,08	KECAMATAN PADANGGUNI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
142.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	7.978.000	100,00	7.978.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	4.600.000	1	4.600.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	4.600.000	1	4.600.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	3.378.000	1	3.378.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	3.378.000	1	3.378.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	10.635.000	100,00	3.035.000	(7.600.000)	(71,46)	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	10.635.000	1	3.035.000	(7.600.000)	(71,46)	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	1	10.635.000	1	3.035.000	(7.600.000)	(71,46)	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	21.310.000	100,00	21.310.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	6	21.310.000	6	21.310.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	4.800.000	1	4.800.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	2.546.000	2	2.546.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	2.547.000	1	2.547.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	7.206.000	1	7.206.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	4.211.000	1	4.211.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
	KECAMATAN ONEMBUTE				1.300.878.888		1.369.878.888	69.000.000	5,30	
143.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.248.627.088	100,00	1.317.627.088	69.000.000	5,53	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	984.121.488	18	993.121.488	9.000.000	0,91	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	210	951.332.488	210	951.332.488	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	26.448.000	4	35.448.000	9.000.000	34,03	KECAMATAN ONEMBUTE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
143.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.435.000	1	3.435.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	2.906.000	12	2.906.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	30.250.000	12	30.250.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	30.250.000	1	30.250.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	24.483.600	12	59.483.600	35.000.000	142,95	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	11.862.000	12	16.862.000	5.000.000	42,15	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	5.151.000	2	5.151.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.600	2	10.970.600	5.000.000	83,74	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1.500.000	4	26.500.000	25.000.000	1666,67	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	37.441.000	2	24.500.000	(12.941.000)	(34,56)	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	9.500.000	1	24.500.000	15.000.000	157,89	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	27.941.000	1	-	(27.941.000)	(100,00)	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	70.748.000	12	70.748.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.138.000	12	1.138.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	63.200.000	4	63.200.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	81.699.000	3	115.640.000	33.941.000	41,54	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39.540.000	1	49.540.000	10.000.000	25,29	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	18.024.000	1	41.965.000	23.941.000	132,83	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	24.135.000	1	24.135.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	20.116.800	100,00	20.116.800	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	20.116.800	2	20.116.800	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	12.800.800	1	12.800.800	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	7.316.000	1	7.316.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	11.963.000	100,00	11.963.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	11.963.000	1	11.963.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga masyarakat	1	11.963.000	1	11.963.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	20.172.000	100,00	20.172.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2	20.172.000	2	20.172.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
143.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	10.086.000	1	10.086.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	10.086.000	1	10.086.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
	KELURAHAN ONEMBUTE				36.648.000		51.648.000	15.000.000	40,93	
144.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	36.648.000	100,00	51.648.000	15.000.000	40,93	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23.060.000	12	23.060.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	21.800.000	4	21.800.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN ONEMBUTE
	KECAMATAN ROUTA				1.463.788.326		1.526.688.326	62.900.000	4,30	
145.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.391.820.326	100,00	1.454.720.326	62.900.000	4,52	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	13.256.000	5	17.256.000	4.000.000	30,18	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.068.431.326	18	1.068.431.326	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	196	1.044.523.326	196	1.044.523.326	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	17.280.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	32.000.000	12	32.000.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
145.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	32.000.000	1	32.000.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	63.975.000	12	98.975.000	35.000.000	54,71	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.105.000	12	13.105.000	5.000.000	61,69	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.820.000	2	15.820.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	5.050.000	2	10.050.000	5.000.000	99,01	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	35.000.000	4	60.000.000	25.000.000	71,43	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	27.700.000	5	42.700.000	15.000.000	54,15	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	14.800.000	4	14.800.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	12.900.000	1	27.900.000	15.000.000	116,28	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	135.950.000	12	124.450.000	(11.500.000)	(8,46)	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	23.000.000	12	11.500.000	(11.500.000)	(50,00)	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	107.600.000	4	107.600.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	50.508.000	2	70.908.000	20.400.000	40,39	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	39.508.000	1	44.908.000	5.400.000	13,67	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	11.000.000	1	16.000.000	5.000.000	45,45	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	17.992.000	100,00	17.992.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	17.992.000	100,00	17.992.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LembagaK emasyarak atan	6	8.996.000	6	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	8.996.000	2	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LembagaK emasyarak atan	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	35.984.000	100,00	35.984.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	10	35.984.000	10	35.984.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7	8.996.000	7	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
145.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
	KELURAHAN ROUTA				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
146.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	4.500.000	1	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN ROUTA
	KECAMATAN TONGAUNA UTARA				1.128.903.398		1.210.643.398	81.740.000	7,24	
147.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.070.162.398	100,00	1.156.802.398	86.640.000	8,10	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	17.463.000	7	21.463.000	4.000.000	22,91	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.910.500	2	6.910.500	4.000.000	137,43	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.910.500	1	2.910.500	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.910.500	1	2.910.500	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.910.500	1	2.910.500	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.910.500	1	2.910.500	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	2.910.500	1	2.910.500	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	825.373.398	18	858.013.398	32.640.000	3,95	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	126	803.592.398	126	803.592.398	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	15.960.000	4	48.600.000	32.640.000	204,51	KECAMATAN TONGAUNA UTARA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
147.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.910.500	1	2.910.500	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	2.910.500	12	2.910.500	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	33.750.000	12	33.750.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	33.750.000	1	33.750.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	36.720.000	12	56.720.000	20.000.000	54,47	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.250.000	12	17.250.000	5.000.000	40,82	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.500.000	2	12.500.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.000	2	10.970.000	5.000.000	83,75	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	12.500.000	1	27.500.000	15.000.000	120,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	12.500.000	1	27.500.000	15.000.000	120,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	106.870.000	12	106.870.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.520.000	12	2.520.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	104.000.000	4	104.000.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	37.486.000	4	52.486.000	15.000.000	40,01	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	17.364.000	1	17.364.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.800.000	1	20.800.000	5.000.000	31,65	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4.322.000	1	4.322.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	17.763.000	100,00	17.763.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	5.046.000	1	5.046.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	5.046.000	1	5.046.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	2	8.602.000	2	8.602.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	4.301.000	1	4.301.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	4.301.000	1	4.301.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Laporan	1	4.115.000	1	4.115.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	4.115.000	1	4.115.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
147.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	7.546.000	100,00	7.546.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	7.546.000	1	7.546.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	1	7.546.000	1	7.546.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	6.877.000	100,00	6.877.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2	6.877.000	2	6.877.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	6.877.000	1	6.877.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	26.555.000	100,00	21.655.000	(4.900.000)	(18,45)	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	8	26.555.000	8	21.655.000	(4.900.000)	(18,45)	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	3.340.000	1	3.340.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	3.275.000	1	3.275.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	3.420.000	1	3.420.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	3.075.000	1	3.075.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	4.060.000	1	4.060.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1.150.000	-	-	(1.150.000)	(100,00)	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	4.485.000	1	4.485.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	0	3.750.000	-	-	(3.750.000)	(100,00)	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
	KECAMATAN ANGGOTOA				922.666.643		941.666.643	19.000.000	2,06	
148.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	858.250.643	100,00	877.250.643	19.000.000	2,21	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	15.743.000	6	19.743.000	4.000.000	25,41	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.591.000	2	6.591.000	4.000.000	154,38	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.283.000	1	3.283.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.443.000	1	3.443.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.283.000	1	3.283.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.143.000	1	3.143.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	616.678.629	18	622.678.629	6.000.000	0,97	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	140	588.123.629	140	588.123.629	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	22.488.000	4	28.488.000	6.000.000	26,68	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.959.000	1	2.959.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
148.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.108.000	12	3.108.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	30.250.000	12	5.250.000	(25.000.000)	(82,64)	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	30.250.000	1	5.250.000	(25.000.000)	(82,64)	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	44.095.014	12	65.459.014	21.364.000	48,45	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	19.120.714	12	19.120.714	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	6.310.000	2	6.310.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	7.300.300	2	7.300.300	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	11.364.000	4	32.728.000	21.364.000	188,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	124.850.000	12	124.850.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	124.400.000	4	124.400.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	26.634.000	2	39.270.000	12.636.000	47,44	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	24.384.000	1	32.020.000	7.636.000	31,32	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.250.000	1	7.250.000	5.000.000	222,22	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	10.571.000	100,00	10.571.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	10.571.000	1	10.571.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	10.571.000	1	10.571.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	25.636.000	100,00	25.636.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	2	25.636.000	2	25.636.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	14	17.065.000	14	17.065.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	8.571.000	1	8.571.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	9.070.000	100,00	9.070.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	9.070.000	1	9.070.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	9.070.000	1	9.070.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	10.571.000	100,00	10.571.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	10.571.000	1	10.571.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	10.571.000	1	10.571.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	8.568.000	100,00	8.568.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	1	8.568.000	1	8.568.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	8.568.000	1	8.568.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
KECAMATAN KONAWE					2.334.492.575	2.406.793.575	72.301.000	3,10		

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
149.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.299.884.575	100,00	2.372.185.575	72.301.000	3,14	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8.101.500	8	12.101.500	4.000.000	49,37	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.220.500	2	6.220.500	4.000.000	180,14	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.047.000	1	1.047.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.112.000	1	1.112.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.112.000	1	1.112.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.112.000	1	1.112.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.498.000	1	1.498.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	2.004.781.825	18	2.013.781.825	9.000.000	0,45	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	434	1.982.212.825	434	1.982.212.825	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	19.800.000	4	28.800.000	9.000.000	45,45	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.382.000	1	1.382.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1.387.000	12	1.387.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	31.250.000	12	31.250.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	31.250.000	1	31.250.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	49.340.250	12	86.340.250	37.000.000	74,99	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.505.000	1	2.505.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	11.623.250	12	16.623.250	5.000.000	43,02	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.800.000	2	15.800.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.000	2	10.970.000	5.000.000	83,75	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	13.442.000	4	40.442.000	27.000.000	200,86	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	7.699.000	1	15.000.000	7.301.000	94,83	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7.699.000	1	15.000.000	7.301.000	94,83	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	159.010.000	12	159.010.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3.060.000	12	3.060.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	155.600.000	4	155.600.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	39.702.000	2	54.702.000	15.000.000	37,78	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	34.252.000	1	34.252.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
149.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.450.000	1	10.450.000	5.000.000	91,74	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	1.350.000	100,00	1.350.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1.350.000	1	1.350.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1.350.000	1	1.350.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	21.317.000	100,00	21.317.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	3	10.577.000	3	10.577.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	1	9.437.000	1	9.437.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	1.140.000	2	1.140.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	10.740.000	2	10.740.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	4	10.740.000	4	10.740.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	10.441.000	100,00	10.441.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	10.441.000	1	10.441.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	10.441.000	1	10.441.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
	KELURAHAN BUNGGUOSU				42.048.000		62.048.000	20.000.000	47,56	
150.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	62.048.000	20.000.000	47,56	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	13	4.848.000	13	9.696.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	1	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN BUNGGUOSU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
150.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN BUNGGUOSU
	KELURAHAN TUDAONE				42.048.000		62.048.000	20.000.000	47,56	
151.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	62.048.000	20.000.000	47,56	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	16	4.848.000	16	9.696.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN TUDAONE
	KELURAHAN KONAWE				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	
152.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN KONAWE
152.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWE
152.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWE
152.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN KONAWE
152.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWE
152.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWE
152.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWE
152.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN KONAWE
152.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWE
152.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWE
152.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWE
152.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN KONAWE
152.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
153.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN KONAWE
	KELURAHAN TAWANGA				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
153.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN TAWANGA
	KECAMATAN SAMPARA				2.650.541.308		2.704.541.308	54.000.000	2,04	
154.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.608.663.308	100,00	2.682.459.308	73.796.000	2,83	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	17.899.000	7	21.899.000	4.000.000	22,35	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.956.500	2	6.956.500	4.000.000	135,30	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.996.500	1	2.996.500	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.996.500	1	2.996.500	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.996.500	1	2.996.500	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.996.500	1	2.996.500	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	2.956.500	1	2.956.500	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	2.420.151.008	18	2.429.151.008	9.000.000	0,37	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	546	2.393.598.008	546	2.393.598.008	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	20.640.000	4	29.640.000	9.000.000	43,60	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.956.500	1	2.956.500	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	2.956.500	12	2.956.500	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
154.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	1	35.750.000	1	44.546.000	8.796.000	24,60	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	35.750.000	1	44.546.000	8.796.000	24,60	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	49.521.000	12	84.521.000	35.000.000	70,68	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	13.867.000	12	18.867.000	5.000.000	36,06	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	10.080.000	2	10.080.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2.150.000	2	22.150.000	20.000.000	930,23	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	23.424.000	4	33.424.000	10.000.000	42,69	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	76.072.400	12	78.072.400	2.000.000	2,63	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	270.000	12	270.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12.602.400	12	12.602.400	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	63.200.000	4	65.200.000	2.000.000	3,16	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	9.269.900	3	24.269.900	15.000.000	161,81	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	7.769.000	2	17.769.000	10.000.000	128,72	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.500.900	1	6.500.900	5.000.000	333,13	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	12.351.000	100,00	12.351.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1.210.000	1	1.210.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1.210.000	1	1.210.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	11.141.000	1	11.141.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	11.141.000	1	11.141.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	22.267.000	100,00	9.731.000	(12.536.000)	(56,30)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	4	9.731.000	4	9.731.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	4	9.731.000	4	9.731.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	1	12.536.000	1	-	(12.536.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3	12.536.000	3	-	(12.536.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	1.210.000	0,00	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	1.210.000	0	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1.210.000	0	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	6.050.000	0,00	-	(6.050.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	8	6.050.000	0	-	(6.050.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	1.210.000	0	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
154.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1.210.000	0	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1.210.000	0	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1.210.000	0	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1.210.000	0	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
	KELURAHAN SAMPARA				36.600.000			56.600.000	20.000.000	54,64
155.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	36.600.000	100,00	56.600.000	20.000.000	54,64	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.800.000	4	9.648.000	4.848.000	101,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.800.000	4	9.648.000	4.848.000	101,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23.060.000	12	23.060.000	-	0,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	21.800.000	4	21.800.000	-	0,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN SAMPARA
	KELURAHAN RAWUA				42.048.000			57.048.000	15.000.000	35,67
156.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN RAWUA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
156.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN RAWUA
	KECAMATAN BONDOALA				1.901.715.558		1.955.715.558	54.000.000	2,84	
157.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.864.181.558	100,00	1.918.181.558	54.000.000	2,90	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	16.164.000	7	20.164.000	4.000.000	24,75	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.053.000	2	7.053.000	4.000.000	131,02	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.084.500	1	3.084.500	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.875.500	1	2.875.500	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.895.500	1	2.895.500	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.875.500	1	2.875.500	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.380.000	1	1.380.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	1.686.035.558	6	1.589.435.558	(96.600.000)	(5,73)	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	238	1.669.764.558	238	1.564.764.558	(105.000.000)	(6,29)	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	14.124.000	4	22.524.000	8.400.000	59,47	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.147.000	1	2.147.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	14.292.000	12	52.292.000	38.000.000	265,88	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.560.000	12	6.560.000	5.000.000	320,51	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2.880.000	2	2.880.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2.652.000	2	7.652.000	5.000.000	188,54	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	7.200.000	4	35.200.000	28.000.000	388,89	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	6.150.000	3	21.150.000	15.000.000	243,90	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	750.000	2	15.750.000	15.000.000	2000,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5.400.000	1	5.400.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	99.500.000	12	132.500.000	33.000.000	33,17	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.980.000	12	1.980.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12.120.000	12	12.120.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	85.400.000	4	118.400.000	33.000.000	38,64	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	17.040.000	5	77.640.000	60.600.000	355,63	KECAMATAN BONDOALA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
157.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	13.040.000	1	13.040.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	4.000.000	2	24.600.000	20.600.000	515,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	30.000.000	30.000.000	100,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	600.000	100,00	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	29.734.000	100,00	29.734.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	18.828.000	1	18.828.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	1	18.828.000	1	18.828.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	1	10.306.000	1	10.306.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	1	10.306.000	1	10.306.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga kemasyarakatan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	600.000	100,00	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	5.400.000	100,00	5.400.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	9	5.400.000	9	5.400.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
157.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
	KELURAHAN LAOSU				42.000.000		62.000.000	20.000.000	47,62	
158.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.000.000	100,00	62.000.000	20.000.000	47,62	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	16	4.800.000	16	9.648.000	4.848.000	101,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.800.000	12	4.800.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN LAOSU
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				1.373.633.986		1.500.615.986	126.982.000	9,24	
61.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	601.021.986	100,00	795.152.986	194.131.000	32,30	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	37.100.000	8	37.100.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.300.000	2	5.300.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.300.000	1	5.300.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.300.000	1	5.300.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
61.4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.300.000	1	5.300.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.300.000	1	5.300.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	5.300.000	1	5.300.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5.300.000	1	5.300.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	55.800.000	4	89.640.000	33.840.000	60,65	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	55.800.000	4	89.640.000	33.840.000	60,65	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.080.000	1	6.080.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.080.000	1	6.080.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	158.544.000	12	158.544.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	17.100.000	1	17.100.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	29.844.000	50	29.844.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	111.600.000	150	111.600.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	116.247.000	12	238.038.000	121.791.000	104,77	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.500.000	1	2.500.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	16.700.000	12	18.271.000	1.571.000	9,41	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.846.000	1	7.346.000	2.500.000	51,59	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	9.765.000	2	9.765.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15.920.000	2	15.920.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	66.516.000	4	184.236.000	117.720.000	176,98	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	17	86.515.000	17	117.015.000	30.500.000	35,25	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	42.900.000	10	45.400.000	2.500.000	5,83	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	31.515.000	5	59.515.000	28.000.000	88,85	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	12.100.000	2	12.100.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	82.585.000	12	83.835.000	1.250.000	1,51	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	17.735.000	12	18.985.000	1.250.000	7,05	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	64.400.000	4	64.400.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	11	58.150.986	11	64.900.986	6.750.000	11,61	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	36.900.000	5	36.900.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	18.500.986	1	25.250.986	6.750.000	36,48	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	2.750.000	5	2.750.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	%	100,00	772.612.000	100,00	705.463.000	(67.149.000)	(8,69)	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
61.4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Laporan	3	772.612.000	3	705.463.000	(67.149.000)	(8,69)	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PengadaanBarang dan Jasa	Dokumen	1	357.830.000	1	290.681.000	(67.149.000)	(18,77)	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan PengadaanSecara Elektronik	Dokumen	1	224.516.000	1	224.516.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan danAdvokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	40	190.266.000	40	190.266.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	BAGIAN HUKUM				801.528.000		920.279.000	118.751.000	14,82	
62.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	477.571.000	100,00	596.322.000	118.751.000	24,87	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	17	85.957.000	17	93.877.000	7.920.000	9,21	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	73.320.000	4	81.240.000	7.920.000	10,80	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5.961.000	12	5.961.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	54.081.000	12	101.912.000	47.831.000	88,44	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	6.250.000	1	6.250.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	47.831.000	150	95.662.000	47.831.000	100,00	BAGIAN HUKUM
62.2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	86.173.000	12	134.173.000	48.000.000	55,70	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.237.000	12	15.237.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	9.300.000	2	9.300.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	9.000.000	2	9.000.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	52.636.000	4	100.636.000	48.000.000	91,19	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	9	84.300.000	9	84.300.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	12.000.000	3	12.000.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	72.300.000	6	72.300.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	138.860.000	12	138.860.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	132.800.000	4	132.800.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	22.200.000	4	37.200.000	15.000.000	67,57	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	22.200.000	3	22.200.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	%	100,00	323.957.000	100,00	323.957.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah produk hukum yang telah ditetapkan	Dokumen	450	323.957.000	450	323.957.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	225	146.015.000	225	146.015.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan FasilitasiBantuan Hukum	Kasus	3	131.745.000	3	131.745.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan PengelolaanInformasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	225	46.197.000	225	46.197.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				1.382.494.000		3.298.964.000	1.916.470.000	138,62	
54.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	428.189.000	100,00	444.659.000	16.470.000	3,85	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	24.240.000	4	24.240.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	24.240.000	4	24.240.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	23.021.000	12	115.939.000	92.918.000	403,62	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	9.000.000	1	9.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	350	14.021.000	350	106.939.000	92.918.000	662,71	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	158.918.000	12	82.470.000	(76.448.000)	(48,11)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	36.000.000	12	36.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	16.470.000	2	16.470.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	22.000.000	2	22.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	84.448.000	4	8.000.000	(76.448.000)	(90,53)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	85.400.000	4	85.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	85.400.000	4	85.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	91.850.000	12	91.850.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12.000.000	12	12.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	79.400.000	4	79.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	11	38.760.000	11	38.760.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	34.560.000	5	34.560.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	4.200.000	6	4.200.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	%	100,00	954.305.000	100,00	2.854.305.000	1.900.000.000	199,10	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah cakupan wilayah yang mendapat pelatihan peningkatan SDM tata pemerintahan	Kecamatan	29	954.305.000	29	2.854.305.000	1.900.000.000	199,10	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	954.305.000	1	2.854.305.000	1.900.000.000	199,10	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM				356.021.500		406.461.500	50.440.000	14,17	
59.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	251.406.000	100,00	301.846.000	50.440.000	20,06	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	23.536.700	6	23.536.700	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.175.000	2	4.175.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.522.100	1	3.522.100	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.095.000	1	4.095.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
59.4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.996.000	1	5.996.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.748.600	1	5.748.600	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	17	29.874.000	17	52.314.000	22.440.000	75,12	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	18.240.000	4	40.680.000	22.440.000	123,03	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.553.000	1	5.553.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.081.000	12	6.081.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	5.400.000	1	5.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.400.000	1	5.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	2.500.000	1	2.500.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	65.604.300	12	93.604.300	28.000.000	42,68	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	6.969.400	12	6.969.400	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	5.280.000	2	5.280.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3.600.900	2	3.600.900	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	49.754.000	4	77.754.000	28.000.000	56,28	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	103.250.000	12	103.250.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	14.400.000	12	14.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	88.400.000	4	88.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	8	21.241.000	8	21.241.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	20.241.000	4	20.241.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	1.000.000	4	1.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	%	100,00	104.615.500	100,00	104.615.500	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan	3	104.615.500	3	104.615.500	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Penanaman	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	43.445.000	1	43.445.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	36.165.000	1	36.165.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	25.005.500	1	25.005.500	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				601.515.591		621.515.591	20.000.000	3,32	

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
58.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	601.515.591	100,00	621.515.591	20.000.000	3,32	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4.995.000	4	4.995.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.665.000	2	1.665.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.665.000	1	1.665.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.665.000	1	1.665.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	17	36.294.000	17	95.344.000	59.050.000	162,70	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	34.560.000	4	93.610.000	59.050.000	170,86	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	510.000	1	510.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1.224.000	12	1.224.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	53.709.591	12	73.709.591	20.000.000	37,24	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	22.984.591	12	22.984.591	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.275.000	2	4.275.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	16.250.000	2	16.250.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	10.200.000	4	30.200.000	20.000.000	196,08	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	221	6.000.000	221	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	221	6.000.000	221	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	58.250.000	12	58.250.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	16.200.000	12	16.200.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	41.600.000	4	41.600.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	229	21.057.000	229	21.057.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	70	20.607.000	70	20.607.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	159	450.000	159	450.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan pelaksanaan tertib Administrasi, Pengendalian, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan	Laporan	7	410.210.000	7	351.160.000	(59.050.000)	(14,40)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	215.526.000	1	201.276.000	(14.250.000)	(6,61)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	2	117.044.000	2	117.044.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	77.640.000	4	32.840.000	(44.800.000)	(57,70)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN				265.161.640		280.281.640	15.120.000	5,70	
56.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	182.555.640	100,00	197.675.640	15.120.000	8,28	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	9.755.000	6	9.755.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.865.000	2	1.865.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.060.000	1	2.060.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.910.000	1	1.910.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.160.000	1	2.160.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.760.000	1	1.760.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	17	34.839.200	17	49.959.200	15.120.000	43,40	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	30.720.000	4	45.840.000	15.120.000	49,22	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.290.000	1	2.290.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1.829.200	12	1.829.200	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	5.400.000	1	5.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.400.000	1	5.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	3.750.000	12	3.750.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	3.750.000	1	3.750.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	61.285.440	12	61.285.440	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	7.844.440	12	7.844.440	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	5.065.000	2	5.065.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3.000.000	2	3.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	45.376.000	4	45.376.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	54.650.000	12	54.650.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	54.200.000	4	54.200.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	12.876.000	2	12.876.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	11.876.000	1	11.876.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	%	100,00	82.606.000	100,00	82.606.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	2	82.606.000	2	82.606.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
56.4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	1	42.413.000	1	42.413.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	1	40.193.000	1	40.193.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
	BAGIAN UMUM				15.052.512.720		22.158.412.720	7.105.900.000	47,21	
64.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	15.052.512.720	100,00	22.158.412.720	7.105.900.000	47,21	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.199.500	2	5.199.500	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.389.000	1	2.389.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.810.500	1	2.810.500	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	17	79.435.500	17	79.435.500	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	74.760.000	4	74.760.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.349.000	1	2.349.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	2.326.500	12	2.326.500	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	21.000.000	1	21.000.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	21.000.000	1	21.000.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	74.850.000	12	74.850.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	74.850.000	1	74.850.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	3.056.902.590	12	6.006.902.590	2.950.000.000	96,50	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	85.851.000	1	85.851.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	285.789.490	12	335.789.490	50.000.000	17,50	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	76.150.000	1	376.150.000	300.000.000	393,96	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.482.349.500	2	3.262.349.500	1.780.000.000	120,08	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	281.929.600	2	301.929.600	20.000.000	7,09	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	125.000.000	1	725.000.000	600.000.000	480,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	719.833.000	4	919.833.000	200.000.000	27,78	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	158	1.143.650.000	158	1.681.550.000	537.900.000	47,03	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	864.100.000	2	1.115.000.000	250.900.000	29,04	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	104.550.000	21	194.550.000	90.000.000	86,08	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	135	175.000.000	135	372.000.000	197.000.000	112,57	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	4.904.117.360	12	5.012.117.360	108.000.000	2,20	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	28.500.000	12	28.500.000	-	0,00	BAGIAN UMUM

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
64.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	236.814.360	12	236.814.360	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	320.000.000	12	320.000.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4.318.803.000	4	4.426.803.000	108.000.000	2,50	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	176	3.383.357.770	176	4.883.357.770	1.500.000.000	44,33	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	1.010.840.000	5	1.010.840.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46	1.911.395.000	46	2.511.395.000	600.000.000	31,39	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	124	143.750.000	124	193.750.000	50.000.000	34,78	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	79.500.000	1	79.500.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	237.872.770	6	1.087.872.770	850.000.000	357,33	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	239.000.000	12	323.000.000	84.000.000	35,15	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	119.000.000	1	203.000.000	84.000.000	70,59	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	1	120.000.000	1	120.000.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahaan Sekretaris Daerah	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kerumahaan Sekretaris Daerah	Bulan	12	2.145.000.000	12	4.071.000.000	1.926.000.000	89,79	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	1.590.000.000	12	3.516.000.000	1.926.000.000	121,13	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	555.000.000	12	555.000.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN				393.642.500		504.602.500	110.960.000	28,19	
63.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	393.642.500	100,00	504.602.500	110.960.000	28,19	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	1.561.000	5	1.561.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	265.000	1	265.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	250.000	1	250.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	250.000	1	250.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	230.000	1	230.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	230.000	1	230.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	336.000	1	336.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	58.200.000	1	63.600.000	5.400.000	9,28	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	58.200.000	1	63.600.000	5.400.000	9,28	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	5.400.000	1	5.400.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.400.000	1	5.400.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	6.250.000	12	6.250.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	6.250.000	1	6.250.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	67.412.500	12	113.412.500	46.000.000	68,24	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.538.500	1	9.538.500	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
63.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.518.000	1	5.518.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.754.000	1	5.754.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	46.602.000	2	92.602.000	46.000.000	98,71	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	6	13.500.000	6	56.000.000	42.500.000	314,81	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	4	42.500.000	42.500.000	100,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	13.500.000	2	13.500.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	77.450.000	12	47.350.000	(30.100.000)	(38,86)	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	450.000	1	450.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12.000.000	1	12.000.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	65.000.000	1	34.900.000	(30.100.000)	(46,31)	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	24.604.000	5	24.604.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	17.504.000	1	17.504.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	500.000	1	500.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	6.600.000	3	6.600.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	Dokumen	6	139.265.000	6	186.425.000	47.160.000	33,86	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	48.090.000	2	48.090.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	44.015.000	2	44.015.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	47.160.000	2	94.320.000	47.160.000	100,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT				5.210.000.929		5.273.332.929	63.332.000	1,22	
55.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	399.610.660	100,00	482.942.660	83.332.000	20,85	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	30.205.000	6	30.205.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6.041.000	2	6.041.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.041.000	1	6.041.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.041.000	1	6.041.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.041.000	1	6.041.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.041.000	1	6.041.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	45.480.000	4	70.880.000	25.400.000	55,85	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	45.480.000	4	70.880.000	25.400.000	55,85	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
55.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	9.750.000	12	9.750.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	9.750.000	1	9.750.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	180.047.000	12	237.979.000	57.932.000	32,18	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	27.613.000	12	27.613.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	16.650.000	2	16.650.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	14.600.000	2	14.600.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	121.184.000	4	179.116.000	57.932.000	47,80	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	82.070.000	12	82.070.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	5.820.000	12	5.820.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	75.800.000	4	75.800.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	46.058.660	3	46.058.660	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	29.326.000	2	29.326.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.732.660	1	16.732.660	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	%	100,00	4.810.390.269	100,00	4.790.390.269	(20.000.000)	(0,42)	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	9	4.810.390.269	9	4.790.390.269	(20.000.000)	(0,42)	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	7	4.705.075.269	7	4.685.075.269	(20.000.000)	(0,43)	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	2	105.315.000	2	105.315.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	BAGIAN KEUANGAN				20.087.564.594		17.530.196.594	(2.557.368.000)	(12,73)	
65.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	20.087.564.594	100,00	17.530.196.594	(2.557.368.000)	(12,73)	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.645.000	8	59.645.000	7.000.000	13,30	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.550.000	1	7.550.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
65.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.550.000	1	7.550.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.382.000	1	7.382.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.512.000	1	7.512.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.550.000	1	7.550.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.550.000	1	7.550.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	18.375.740.810	19	15.722.840.810	(2.652.900.000)	(14,44)	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	252	18.233.049.810	252	15.580.149.810	(2.652.900.000)	(14,55)	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	113.832.000	4	113.832.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.486.000	1	7.486.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	7.611.000	1	7.611.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	13.762.000	12	13.762.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	33.084.000	2	33.084.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	15.084.000	1	15.084.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	18.000.000	1	18.000.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	15.750.000	12	15.750.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	15.750.000	1	15.750.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	462.183.881	12	535.715.881	73.532.000	15,91	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.021.881	1	6.021.881	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	102.095.000	12	152.095.000	50.000.000	48,97	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	66.785.000	2	68.317.000	1.532.000	2,29	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	67.062.000	2	67.062.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	220.220.000	4	242.220.000	22.000.000	9,99	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	12	114.000.000	12	129.000.000	15.000.000	13,16	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	49.000.000	10	64.000.000	15.000.000	30,61	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	65.000.000	2	65.000.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	343.530.000	12	343.530.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.330.000	12	5.330.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	32.200.000	12	32.200.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	306.000.000	4	306.000.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	18	122.465.500	18	122.465.500	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	94.472.000	11	94.472.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
65.4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	8.000.000	6	8.000.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	19.993.500	1	19.993.500	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	568.165.403	12	568.165.403	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	252	168.165.403	252	168.165.403	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	24	400.000.000	24	400.000.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				407.760.796		407.760.796	-	0,00	
60.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	235.137.420	100,00	235.137.420	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	18.899.900	5	18.899.900	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.859.900	1	3.859.900	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.858.000	1	3.858.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.865.000	1	3.865.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.930.000	1	3.930.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.387.000	1	3.387.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	38.760.000	4	38.760.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	38.760.000	4	38.760.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	4.440.000	1	4.440.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4.440.000	1	4.440.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	5.950.000	12	5.950.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	5.950.000	1	5.950.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	104.889.100	12	104.889.100	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	23.955.000	12	23.955.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	9.888.000	2	9.888.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	8.168.100	2	8.168.100	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	62.878.000	4	62.878.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	3.290.000	2	3.290.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	3.290.000	2	3.290.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	34.870.000	12	34.870.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	470.000	12	470.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	34.400.000	4	34.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	6	24.038.420	6	24.038.420	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
60.4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	22.280.000	5	22.280.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.758.420	1	1.758.420	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	%	100,00	172.623.376	100,00	172.623.376	-	0,00	ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Perekonomian	Laporan	3	172.623.376	3	172.623.376	-	0,00	ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	123.235.376	1	123.235.376	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	33.598.000	1	33.598.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	15.790.000	1	15.790.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL				8.510.368.860		12.863.984.310	4.353.615.450	51,16	
57.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	8.510.368.860	100,00	12.863.984.310	4.353.615.450	51,16	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	89.568.000	4	89.568.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	89.568.000	4	89.568.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	73.600.000	12	73.600.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	73.600.000	1	73.600.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	370.172.060	12	370.172.060	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	129.636.060	12	129.636.060	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	26.040.000	2	26.040.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	16.000.000	2	16.000.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	90.000.000	1	90.000.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	108.496.000	4	108.496.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	104	764.757.800	104	818.373.250	53.615.450	7,01	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	104	764.757.800	104	818.373.250	53.615.450	7,01	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	534.370.000	12	534.370.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.770.000	12	3.770.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3.600.000	12	3.600.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	527.000.000	4	527.000.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	9.458.000	1	9.458.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	9.458.000	1	9.458.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	Laporan	12	6.662.443.000	12	10.962.443.000	4.300.000.000	64,54	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolkan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolkan	Laporan	4	1.651.114.000	4	2.051.114.000	400.000.000	24,23	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	4	4.210.529.000	4	7.810.529.000	3.600.000.000	85,50	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	4	800.800.000	4	1.100.800.000	300.000.000	37,46	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS SOSIAL				3.888.171.810		4.827.171.810	939.000.000	24,15	
36.1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	3.135.272.110	100,00	3.324.272.110	189.000.000	6,03	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	26.097.000	6	33.097.000	7.000.000	26,82	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.345.000	2	12.345.000	7.000.000	130,96	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.865.000	1	4.865.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.660.000	1	5.660.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.362.000	1	5.362.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	4.865.000	1	4.865.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	15	2.360.407.104	15	2.360.407.104	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	392	2.345.110.104	392	2.345.110.104	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.327.000	1	5.327.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	5.180.000	1	5.180.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.790.000	12	4.790.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	7.210.000	1	7.210.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	7.210.000	1	7.210.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	140.833.006	12	180.833.006	40.000.000	28,40	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	36.024.006	12	36.024.006	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.863.000	2	12.863.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	20.000.000	2	20.000.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	71.946.000	4	111.946.000	40.000.000	55,60	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	52.800.000	2	67.800.000	15.000.000	28,41	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	30.300.000	1	30.300.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	22.500.000	1	22.500.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	499.100.000	12	499.100.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	400.000	12	400.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	13.260.000	12	13.260.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	485.440.000	4	485.440.000	-	0,00	DINAS SOSIAL

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
36.1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	48.825.000	2	175.825.000	127.000.000	260,11	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	33.800.000	1	33.800.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.025.000	1	142.025.000	127.000.000	845,26	DINAS SOSIAL
36.1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) YANG SEJAHTERA	%	74,00	143.508.000	74,00	143.508.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Komunitas Adat Terpencil yang ditangani	Ruta	100	37.988.000	100	37.988.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	50	18.266.000	50	18.266.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	50	19.722.000	50	19.722.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang Terlatih	PSKS	15	105.520.000	15	105.520.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	115	20.235.000	115	20.235.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	29	18.761.000	29	18.761.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	15	20.275.000	15	20.275.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	120	26.113.000	120	26.113.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	30	20.136.000	30	20.136.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) YANG DIREHABILITASI	%	86,00	284.109.900	86,00	434.109.900	150.000.000	52,80	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang direhabilitasi	Orang	2495	112.087.900	2495	262.087.900	150.000.000	133,82	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	200	150.000.000	150.000.000	100,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2000	37.837.900	2000	37.837.900	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	18.730.000	150	18.730.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70	15.795.000	70	15.795.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	21.745.000	50	21.745.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	17.980.000	25	17.980.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan mental	orang	500	172.022.000	500	172.022.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	12.065.000	60	12.065.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	78.180.000	200	78.180.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	17.230.000	40	17.230.000	-	0,00	DINAS SOSIAL

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
36.1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial KewenanganKabupaten/Kota	Orang	150	28.540.000	150	28.540.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian BimbinganSosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	22.103.000	50	22.103.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	11	13.904.000	11	13.904.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DAN ANAK TERLANTAR YANG MENERIMA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	%	88,00	170.004.000	88,00	770.004.000	600.000.000	352,93	DINAS SOSIAL
36.1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-anak Terlantar yang dipelihara	Orang	107	42.037.000	107	42.037.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang DijangkauKewenangan Kabupaten/Kota	Orang	57	16.510.000	57	16.510.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau danTerpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	25.527.000	50	25.527.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Terverifikasi dan Tervalidasi	RUTA	12500	127.967.000	12500	727.967.000	600.000.000	468,87	DINAS SOSIAL
36.1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota yang Didata	Orang	11500	106.730.000	11500	706.730.000	600.000.000	562,17	DINAS SOSIAL
36.1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang MendapatkanPengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	12500	21.237.000	12500	21.237.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KOTA	%	100,00	78.932.000	100,00	78.932.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Kecamatan	29	41.313.000	29	41.313.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian KewenanganKabupaten/Kota	Unit	25	12.265.000	25	12.265.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan PenangananKhusus bagi Kelompok Rentan KewenanganKabupaten/Kota	Orang	270	16.110.000	270	16.110.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang MendapatkanLayanan Dukungan Psikososial KewenanganKabupaten/Kota	Orang	70	12.938.000	70	12.938.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan wilayah pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	Kecamatan	7	37.619.000	7	37.619.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana KewenanganKabupaten/Kota	Kampung	7	23.439.000	7	23.439.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	45	14.180.000	45	14.180.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG TERPELIHARA	%	100,00	76.345.800	100,00	76.345.800	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah taman makam pahlawan yang dibangun dan di rehabilitasi	unit	2	76.345.800	2	76.345.800	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi sertaPemeliharaan Sarana dan Prasarana TamanMakam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	28.368.800	1	28.368.800	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	11.795.000	1	11.795.000	-	0,00	DINAS SOSIAL
36.1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan TamanMakam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	3	36.182.000	3	36.182.000	-	0,00	DINAS SOSIAL

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA				5.925.806.185		6.375.441.185	449.635.000	7,59	
37.2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	5.348.026.535	100,00	5.415.026.535	67.000.000	1,25	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.856.000	8	59.856.000	7.000.000	13,24	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.550.000	1	7.550.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.982.614.535	4	4.982.614.535	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	504	4.909.255.535	504	4.909.255.535	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	59.040.000	4	59.040.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.840.000	1	6.840.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.840.000	1	6.840.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	24.500.000	12	24.500.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	24.500.000	1	24.500.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	123.576.000	12	173.576.000	50.000.000	40,46	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	22.440.000	12	22.440.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	8.415.000	2	8.415.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	18.090.000	2	18.090.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	74.631.000	4	124.631.000	50.000.000	67,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	11.500.000	1	21.500.000	10.000.000	86,96	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	11.500.000	1	21.500.000	10.000.000	86,96	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	131.600.000	12	131.600.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	12	30.000.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
37.2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	101.600.000	4	101.600.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	14.540.000	1	14.540.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	14.540.000	1	14.540.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	%	80,00	106.699.000	80,00	122.114.000	15.415.000	14,45	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan produktivitas dan Kewirausahaan	Kejuruan	12	91.284.000	12	91.284.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	12	91.284.000	12	91.284.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang diukur produktivitasnya	Perusahaan	9	15.415.000	9	30.830.000	15.415.000	100,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	9	15.415.000	9	30.830.000	15.415.000	100,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN	%	85,00	58.210.000	85,00	248.210.000	190.000.000	326,40	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Memperoleh Pelayanan Antarkerja	Orang	4	35.400.000	4	185.400.000	150.000.000	423,73	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	4	35.400.000	4	35.400.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	0	-	50	100.000.000	100.000.000	100,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	0	-	50	50.000.000	50.000.000	100,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IMTA yang diterbitkan	IMTA	200	22.810.000	200	62.810.000	40.000.000	175,36	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	22.810.000	4	62.810.000	40.000.000	175,36	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN MELALUI PEJANJIAN BERSAMA OLEH MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	%	85,00	326.770.650	85,00	326.770.650	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan	Dokumen	25	117.770.650	25	117.770.650	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLPK Online	Perusahaan	5	17.790.000	5	17.790.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	99.980.650	1	99.980.650	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan industrial yang difasilitasi	Perusahaan	7	209.000.000	7	209.000.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	7	18.770.000	7	18.770.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	1500	190.230.000	1500	190.230.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE KAWASAN TRANS LAYAK UNTUK MEMBANGUN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	%	100,00	22.415.000	90,00	-	(22.415.000)	(100,00)	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Areal Pencadangan	Lokasi	1	22.415.000	1	-	(22.415.000)	(100,00)	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokumen	1	22.415.000	1	-	(22.415.000)	(100,00)	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
37.3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI YANG TERBANGUN	%	90,00	47.825.000	90,00	168.320.000	120.495.000	251,95	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persebaran Penduduk kawasan transmigrasi	RKT	1	47.825.000	1	168.320.000	120.495.000	251,95	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	16.195.000	1	114.275.000	98.080.000	605,62	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.03.2.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	KepalaKeluarga	15	15.725.000	15	15.725.000	-	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KepalaKeluarga	25	15.905.000	25	38.320.000	22.415.000	140,93	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	PERSENTASE WARGA TRANSMIGRAN YANG BINA	%	90,00	15.860.000	90,00	95.000.000	79.140.000	498,99	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Pengembangan satuan permukiman	Kawasan	1	15.860.000	1	95.000.000	79.140.000	498,99	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	KepalaKeluarga	0	-	75	20.000.000	20.000.000	100,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
37.3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	SatuanPermukiman	2	15.860.000	2	75.000.000	59.140.000	372,89	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.928.398.418		2.935.398.418	7.000.000	0,24	
38.2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.416.305.418	100,00	2.423.305.418	7.000.000	0,29	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	51.552.000	8	58.552.000	7.000.000	13,58	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.366.000	2	14.366.000	7.000.000	95,03	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.366.000	1	7.366.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.381.000	1	7.381.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.366.000	1	7.366.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.336.000	1	7.336.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.366.000	1	7.366.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.371.000	1	7.371.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	3	1.771.790.495	3	1.771.790.495	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	294	1.757.696.495	294	1.757.696.495	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.456.000	1	7.456.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.638.000	12	6.638.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	10.000.000	1	10.000.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	154.421.298	12	154.421.298	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	17.011.298	12	17.011.298	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	14.760.000	2	14.760.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	15.500.000	2	15.500.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	107.150.000	4	107.150.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
38.2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	31.950.000	3	31.950.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	31.950.000	3	31.950.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	233.510.000	12	233.510.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18.060.000	12	18.060.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	215.000.000	4	215.000.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	163.081.625	2	163.081.625	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	39.950.000	5	39.950.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	123.131.625	1	123.131.625	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PERSENTASE INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	%	92,95	124.387.000	92,95	124.387.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Perempuan yang akan dibentuk	Lembaga	4	40.216.000	4	40.216.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	30	40.216.000	30	40.216.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang masuk dalam bidang politik	Lembaga	2	50.000.000	2	50.000.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	50.000.000	2	50.000.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Perempuan yang ada untuk di tingkatkan SDMnya	Lembaga	2	34.171.000	2	34.171.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	100	34.171.000	100	34.171.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PERSENTASE PENANGANAN KASUS PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN	%	100,00	117.152.000	100,00	117.152.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan tertangani	Kasus	30	12.960.000	30	12.960.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	12.960.000	2	12.960.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus rujukan perempuan korban kekerasan	Kasus	30	73.240.000	30	73.240.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	30	46.680.000	30	46.680.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	30	26.560.000	30	26.560.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
38.2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga layanan perlindungan perempuan	Lembaga	1	30.952.000	1	30.952.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	15.476.000	1	15.476.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	10	15.476.000	10	15.476.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	PERSENTASE OPD PENYEDIA DATA TERPILAH GENDER	%	100,00	20.120.000	100,00	20.120.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Penyedia Data Terpilah gender dan anak	OPD	31	20.120.000	31	20.120.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	20.120.000	1	20.120.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PERSENTASE PEMENUHAN HAK ANAK	%	100,00	117.773.000	100,00	117.773.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak	Kluster	2	59.927.000	2	59.927.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	2	46.026.000	2	46.026.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	13.901.000	1	13.901.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kluster penyedia layanan pemenuhan hak anak	Kluster	2	57.846.000	2	57.846.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	16.606.000	60	16.606.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	11.700.000	2	11.700.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	29.540.000	1	29.540.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PERSENTASE PENANGANAN KASUS ANAK DARI TINDAK KEKERASAN	%	100,00	132.661.000	100,00	132.661.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan anak tertangani	Kasus	30	48.690.000	30	48.690.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	10	15.246.000	10	15.246.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	33.444.000	1	33.444.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Anak	Lembaga	1	83.971.000	1	83.971.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	50.515.000	30	50.515.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
38.2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	30	15.426.000	30	15.426.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38.2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	18.030.000	1	18.030.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS KETAHANAN PANGAN				11.340.135.927		11.522.135.927	182.000.000	1,60	
39.2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	3.016.665.427	100,00	3.048.665.427	32.000.000	1,06	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	48.627.000	7	55.627.000	7.000.000	14,40	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	6.921.000	1	13.921.000	7.000.000	101,14	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.921.000	1	6.921.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.046.000	1	6.046.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	8.721.000	1	8.721.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.046.000	1	6.046.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	6.921.000	1	6.921.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.051.000	1	7.051.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	3	2.401.133.906	3	2.401.133.906	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	448	2.350.081.906	448	2.350.081.906	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	36.768.000	12	36.768.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.516.000	1	7.516.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1	6.768.000	1	6.768.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	10.760.000	12	10.760.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	10.760.000	12	10.760.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	6.261.000	12	6.261.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	6.261.000	1	6.261.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	226.099.921	12	251.099.921	25.000.000	11,06	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	14.347.921	12	14.347.921	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.884.000	2	15.884.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	17.000.000	12	17.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	178.868.000	4	203.868.000	25.000.000	13,98	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	61.539.600	1	61.539.600	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	61.539.600	10	61.539.600	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	228.060.000	12	228.060.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	12	1.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
39.2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	42.180.000	12	42.180.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	184.880.000	12	184.880.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	34.184.000	1	34.184.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	2.100.000	20	2.100.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	17.684.000	1	17.684.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	14.400.000	3	14.400.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE KETERSEDIAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH	%	85,00	7.000.000.000	85,00	7.000.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Infrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	Desa/Ke/	5	7.000.000.000	5	7.000.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	7	1.694.000.000	7	1.694.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	7	280.000.000	7	280.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	7	4.830.000.000	7	4.830.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	7	196.000.000	7	196.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	JUMLAH KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA PERHARI	%	95,00	879.965.000	95,00	1.029.965.000	150.000.000	17,05	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Laporan	4	95.810.000	4	95.810.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	1	7.550.000	1	7.550.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1	9.760.000	1	9.760.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	5	12.250.000	5	12.250.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	10	66.250.000	10	66.250.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	Laporan	1	218.130.000	1	218.130.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	18.130.000	1	18.130.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	90	200.000.000	90	200.000.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Komoditi Pangan Lokal Yang Ditetapkan Harganya	Komoditi	3	17.210.000	3	17.210.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	1	17.210.000	1	17.210.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Target Konsumsi Pangan perkapita/tahun	Kelompok	9	548.815.000	9	698.815.000	150.000.000	27,33	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	8.815.000	1	8.815.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	8	540.000.000	8	690.000.000	150.000.000	27,78	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PERSENTASE PENURUNAN DAERAH RAWAN PANGAN	%	85,00	278.580.000	85,00	278.580.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen	1	80.075.000	1	80.075.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1	80.075.000	1	80.075.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah rawan Pangan Yang Ditangani	Lokasi	1	198.505.000	1	198.505.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
39.2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	8.305.000	1	8.305.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	190.200.000	1	190.200.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PERSENTASE KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN SEGAR/OLAHAN	%	90,00	164.925.500	90,00	164.925.500	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi dalam pengawasan	Sampel	12	164.925.500	12	164.925.500	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	2	18.656.000	2	18.656.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	12	73.429.500	12	73.429.500	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	15.821.000	12	15.821.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
39.2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	57.019.000	12	57.019.000	-	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				14.388.559.321		18.435.101.821	4.046.542.500	28,12	
40.2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	6.088.294.121	100,00	5.995.294.121	(93.000.000)	(1,53)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.857.000	8	59.857.000	7.000.000	13,24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2	4.260.734.811	2	4.260.734.811	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	784	4.186.001.811	784	4.186.001.811	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	52.080.000	4	52.080.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	7.551.000	12	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	13.800.000	1	13.800.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	13.800.000	1	13.800.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	24.500.000	12	24.500.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	24.500.000	1	24.500.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	152.574.160	12	152.574.160	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
40.2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.795.460	1	1.795.460	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	14.288.100	12	14.288.100	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	10.050.000	2	10.050.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	14.717.600	2	14.717.600	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	111.723.000	4	111.723.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	6	51.695.800	6	121.695.800	70.000.000	135,41	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	51.695.800	6	121.695.800	70.000.000	135,41	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	171.200.000	12	171.200.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12.000.000	12	12.000.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	156.200.000	4	156.200.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	27	1.360.932.350	27	1.190.932.350	(170.000.000)	(12,49)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	8	13.020.000	8	13.020.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	1.324.150.000	9	1.154.150.000	(170.000.000)	(12,84)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	17.462.350	1	17.462.350	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	6.300.000	9	6.300.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	%	70,00	180.985.000	70,00	368.740.000	187.755.000	103,74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Kabupaten/Kota	DOKUMEN	2	180.985.000	2	368.740.000	187.755.000	103,74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	180.985.000	1	168.740.000	(12.245.000)	(6,77)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	-	1	200.000.000	200.000.000	100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	%	80,00	971.406.500	80,00	1.021.406.500	50.000.000	5,15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pemantauan kualitas lingkungan	laporan	8	62.680.000	8	112.680.000	50.000.000	79,77	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	3	28.510.000	3	28.510.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	34.170.000	2	34.170.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	0	-	3	50.000.000	50.000.000	100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas kerusakan lahan yang tertangani	Ha	14	868.256.500	14	868.256.500	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	14	868.256.500	14	868.256.500	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil identifikasi sumber pencemaran	laporan	1	40.470.000	1	40.470.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
40.2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	1	40.470.000	1	40.470.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE LUAS RUANG TERBUKA HIJAU YANG DIKELOLA	%	100,00	1.784.451.700	100,00	3.991.239.200	2.206.787.500	123,67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Ruang terbuka hijau publik yang di kelola	Ha	25	1.784.451.700	25	3.991.239.200	2.206.787.500	123,67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk PengelolaanKehati yang Disusun	Dokumen	1	75.540.000	1	75.540.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup KewenanganKabupaten/Kota	Ha	25	1.708.911.700	25	3.915.699.200	2.206.787.500	129,13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PEMBINAAN TERHADAP JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENGHASILKAN B3 DAN LB3	%	100,00	26.136.000	100,00	221.136.000	195.000.000	746,10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi penyimpanan limbah B3 yang di keluarkan	Rekomen dasi	1	26.136.000	1	26.136.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Perseetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan PengumpulanLimbah B3	Laporan	1	26.136.000	1	26.136.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rekomendasi pengumpulan limbah B3 yang di keluarkan	Rekomen dasi	0	-	1	195.000.000	195.000.000	100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Perseetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	-	1	195.000.000	195.000.000	100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN	%	100,00	22.630.000	100,00	22.630.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	1	22.630.000	1	22.630.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Perseetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	22.630.000	1	22.630.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PRESTASI CAPAIAN PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DI RAIH	%	80,00	26.986.000	80,00	26.986.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan di bidang lingkungan hidup	Penghargaan	1	26.986.000	1	26.986.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	1	26.986.000	1	26.986.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI	%	100,00	40.950.000	100,00	40.950.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	Aduan	1	40.950.000	1	40.950.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	1	40.950.000	1	40.950.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH	%	84,00	5.246.720.000	84,00	6.746.720.000	1.500.000.000	28,59	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang tertangani	Ton/Tahun	16,8	5.228.040.000	16,8	6.728.040.000	1.500.000.000	28,69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	16,8	5.228.040.000	16,8	6.728.040.000	1.500.000.000	28,69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
40.2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Sampah	2	18.680.000	2	18.680.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	2	18.680.000	2	18.680.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				14.388.559.321		18.435.101.821	4.046.542.500	28,12	
40.2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	6.088.294.121	100,00	5.995.294.121	(93.000.000)	(1,53)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.857.000	8	59.857.000	7.000.000	13,24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	2	4.260.734.811	2	4.260.734.811	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	784	4.186.001.811	784	4.186.001.811	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	52.080.000	4	52.080.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	7.551.000	12	7.551.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	13.800.000	1	13.800.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	13.800.000	1	13.800.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	24.500.000	12	24.500.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	24.500.000	1	24.500.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	152.574.160	12	152.574.160	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.795.460	1	1.795.460	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	14.288.100	12	14.288.100	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	10.050.000	2	10.050.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	14.717.600	2	14.717.600	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	111.723.000	4	111.723.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	6	51.695.800	6	121.695.800	70.000.000	135,41	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
40.2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	51.695.800	6	121.695.800	70.000.000	135,41	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	171.200.000	12	171.200.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	12	3.000.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12.000.000	12	12.000.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	156.200.000	4	156.200.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	27	1.360.932.350	27	1.190.932.350	(170.000.000)	(12,49)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	8	13.020.000	8	13.020.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	1.324.150.000	9	1.154.150.000	(170.000.000)	(12,84)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	17.462.350	1	17.462.350	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	6.300.000	9	6.300.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	%	70,00	180.985.000	70,00	368.740.000	187.755.000	103,74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Kabupaten	DOKUMEN	2	180.985.000	2	368.740.000	187.755.000	103,74	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	180.985.000	1	168.740.000	(12.245.000)	(6,77)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	-	1	200.000.000	200.000.000	100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	%	80,00	971.406.500	80,00	1.021.406.500	50.000.000	5,15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pemantauan kualitas lingkungan	laporan	8	62.680.000	8	112.680.000	50.000.000	79,77	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	3	28.510.000	3	28.510.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	34.170.000	2	34.170.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	0	-	3	50.000.000	50.000.000	100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas kerusakan lahan yang tertangani	Ha	14	868.256.500	14	868.256.500	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	14	868.256.500	14	868.256.500	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil identifikasi sumber pencemaran	laporan	1	40.470.000	1	40.470.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	1	40.470.000	1	40.470.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE LUAS RUANG TERBUKA HIJAU YANG DIKELOLA	%	100,00	1.784.451.700	100,00	3.991.239.200	2.206.787.500	123,67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Ruang terbuka hijau publik yang di kelola	Ha	25	1.784.451.700	25	3.991.239.200	2.206.787.500	123,67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	75.540.000	1	75.540.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	25	1.708.911.700	25	3.915.699.200	2.206.787.500	129,13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
40.2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE PEMBINAAN TERHADAP JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENGHASILKAN B3 DAN LB3	%	100,00	26.136.000	100,00	221.136.000	195.000.000	746,10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi penyimpanan limbah B3 yang di keluarkan	Rekomen dasi	1	26.136.000	1	26.136.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan PengumpulanLimbah B3	Laporan	1	26.136.000	1	26.136.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rekomendasi pengumpulan limbah B3 yang di keluarkan	Rekomen dasi	0	-	1	195.000.000	195.000.000	100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	-	1	195.000.000	195.000.000	100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE KETAATAN PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN	%	100,00	22.630.000	100,00	22.630.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	1	22.630.000	1	22.630.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	22.630.000	1	22.630.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PRESTASI CAPAIAN PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DI RAH	%	80,00	26.986.000	80,00	26.986.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan di bidang lingkungan hidup	Penghargaan	1	26.986.000	1	26.986.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	1	26.986.000	1	26.986.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI	%	100,00	40.950.000	100,00	40.950.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti	Aduan	1	40.950.000	1	40.950.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	1	40.950.000	1	40.950.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH	%	84,00	5.246.720.000	84,00	6.746.720.000	1.500.000.000	28,59	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang tertangani	Ton/Tahun	16,8	5.228.040.000	16,8	6.728.040.000	1.500.000.000	28,69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton	16,8	5.228.040.000	16,8	6.728.040.000	1.500.000.000	28,69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Sampah	2	18.680.000	2	18.680.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
40.2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit	2	18.680.000	2	18.680.000	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.844.977.009		5.453.357.009	608.380.000	12,56	
41.2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	109,00	3.881.470.009	109,00	4.227.947.009	346.477.000	8,93	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	50.422.000	8	57.422.000	7.000.000	13,88	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.771.000	1	6.771.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.896.000	1	5.896.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	2.222.167.009	1	2.222.167.009	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	420	2.168.697.009	420	2.168.697.009	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	40.488.000	4	40.488.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.641.000	1	6.641.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.341.000	12	6.341.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	159.751.000	12	233.348.000	73.597.000	46,07	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	10.336.000	2	10.336.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	21.900.000	2	21.900.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	127.515.000	4	201.112.000	73.597.000	57,72	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	8	478.350.000	8	762.230.000	283.880.000	59,35	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	478.350.000	8	762.230.000	283.880.000	59,35	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
41.2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	890.240.000	12	872.240.000	(18.000.000)	(2,02)	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	61.440.000	12	43.440.000	(18.000.000)	(29,30)	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	828.800.000	4	828.800.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	29	80.540.000	29	80.540.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39.540.000	1	39.540.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	25.000.000	12	25.000.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	16.000.000	16	16.000.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK	%	0,95	712.227.000	0,95	817.827.000	105.600.000	14,83	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4	619.525.000	4	744.025.000	124.500.000	20,10	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4	19.566.000	4	19.566.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	29	158.443.000	29	208.443.000	50.000.000	31,56	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	1	441.516.000	1	516.016.000	74.500.000	16,87	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Bahan Pendaftaran Penduduk	Paket	1	52.500.000	1	33.600.000	(18.900.000)	(36,00)	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	1	52.500.000	1	33.600.000	(18.900.000)	(36,00)	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk	Laporan	5	29.842.000	5	29.842.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	4	22.842.000	4	22.842.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	7.000.000	1	7.000.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Bimbingan Penyelenggaraan Kebijakan Pendaftaran Penduduk	Orang	3	10.360.000	3	10.360.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	10.360.000	1	10.360.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA PENCATATAN SIPIL	%	0,95	134.354.000	0,95	290.657.000	156.303.000	116,34	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Dokumen	5	88.256.000	5	244.559.000	156.303.000	177,10	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	4	13.617.000	4	62.906.000	49.289.000	361,97	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	1	74.639.000	1	181.653.000	107.014.000	143,38	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
41.2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Pencatatan Sipil	Laporan	6	38.178.000	6	38.178.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	5	31.178.000	5	31.178.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi PencatatanSipil	Laporan	1	7.000.000	1	7.000.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Bimbingan dalam Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Orang	3	7.920.000	3	7.920.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis TerkaitPencatatan Sipil	Laporan	3	7.920.000	3	7.920.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	%	100,00	116.926.000	100,00	116.926.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Ketersediaan Informasi Data Kependudukan	Laporan	2	24.771.000	2	24.771.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	1	24.771.000	1	24.771.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	3	81.795.000	3	81.795.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4	29.718.000	4	29.718.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan PemanfaatanData Kependudukan	Dokumen	1	52.077.000	1	52.077.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Bimbingan Kebijakan Pengelolaan Informasi Data Kependudukan	Orang	2	10.360.000	2	10.360.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendencygunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendencygunaan DataKependudukan	Laporan	2	10.360.000	2	10.360.000	-	0,00	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				4.589.148.467		5.818.369.467	1.229.221.000	26,79	
42.2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.992.253.967	100,00	3.007.274.967	15.021.000	0,50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	34.952.000	8	39.973.000	5.021.000	14,37	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.021.000	2	10.042.000	5.021.000	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.976.000	1	4.976.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.011.000	1	5.011.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.976.000	1	4.976.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4.976.000	1	4.976.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	4.996.000	1	4.996.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	4.996.000	1	4.996.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	14	2.140.591.932	14	2.140.591.932	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	406	2.131.204.932	406	2.131.204.932	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.011.000	1	5.011.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.376.000	12	4.376.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	10.500.000	12	10.500.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	10.500.000	1	10.500.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	541.351.635	12	541.351.635	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.713.635	12	8.713.635	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.900.000	2	12.900.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	10.708.000	2	10.708.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	509.030.000	4	509.030.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	44.220.000	1	54.220.000	10.000.000	22,61	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	44.220.000	1	44.220.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	180.050.000	12	180.050.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18.000.000	12	18.000.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	161.600.000	4	161.600.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
42.2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	6	40.588.400	6	40.588.400	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	37.201.400	2	37.201.400	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	945.000	2	945.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2.442.000	2	2.442.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE PENATAAN KELEMBAGAAN DESA	%	100,00	156.179.000	100,00	156.179.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang ditata Kelembagaannya	Desa	291	156.179.000	291	156.179.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	291	67.737.000	291	67.737.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	291	67.737.000	291	67.737.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	1	20.705.000	1	20.705.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE TERBENTUKNYA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA	%	13,50	36.165.000	13,50	36.165.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah kerjasama antar Desa yang terbentuk di Wilayah Kecamatan	Kecamatan	29	36.165.000	29	36.165.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	6	36.165.000	6	36.165.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN ADMINISTRASI DESA	%	50,00	608.440.000	50,00	1.601.514.000	993.074.000	163,22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	Desa	291	608.440.000	291	1.601.514.000	993.074.000	163,22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	10	12.885.000	10	12.885.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	291	36.225.000	291	36.225.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	29	53.665.000	29	53.665.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	2	21.055.000	2	49.929.000	28.874.000	137,14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	168	199.725.000	168	1.055.825.000	856.100.000	428,64	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	168	97.765.000	168	97.765.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	336	78.590.000	336	78.590.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2	108.530.000	2	216.630.000	108.100.000	99,60	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	%	50,00	796.110.500	50,00	1.017.236.500	221.126.000	27,78	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.05.2.01	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	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat	Lembaga	150	796.110.500	150	1.017.236.500	221.126.000	27,78	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	150	72.316.000	150	72.316.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	3	88.804.000	3	88.804.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
42.2.13.05.2.01.05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	28.874.000	0	-	(28.874.000)	(100,00)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.05.2.01.06	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	123.419.000	1	123.419.000	-	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
42.2.13.05.2.01.09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	482.697.500	1	732.697.500	250.000.000	51,79	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				14.430.588.235		14.476.264.235	45.676.000	0,32	
43.2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	4.837.931.167	100,00	4.883.607.167	45.676.000	0,94	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	39.732.000	8	45.408.000	5.676.000	14,29	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.676.000	2	11.352.000	5.676.000	100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.676.000	1	5.676.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.676.000	1	5.676.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.676.000	1	5.676.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.676.000	1	5.676.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	5.676.000	1	5.676.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5.676.000	1	5.676.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	4.269.206.367	18	4.269.206.367	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	812	4.216.596.367	812	4.216.596.367	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	40.320.000	4	40.320.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.689.000	1	6.689.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5.601.000	12	5.601.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	21.083.000	2	21.083.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	6.083.000	1	6.083.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	15.000.000	1	15.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	49.000.000	12	49.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	49.000.000	1	49.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	126.004.800	12	166.004.800	40.000.000	31,74	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
43.2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.573.000	1	2.573.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.665.000	12	15.665.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	13.500.000	2	13.500.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	6.001.800	2	6.001.800	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	88.265.000	4	128.265.000	40.000.000	45,32	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	186.650.000	12	186.650.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	25.200.000	12	25.200.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	161.000.000	4	161.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	11	96.255.000	11	96.255.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	83.230.000	5	83.230.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	2.000.000	5	2.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	11.025.000	1	11.025.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA PEREMPUAN (MUKP)	Tahun	100	681.121.000	100	681.121.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	Dokumen	2	681.121.000	2	681.121.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	1	5.420.000	1	5.420.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	675.701.000	1	675.701.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PERSENTASE PENINGKATAN PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/MCPR)	%	100,00	6.400.774.068	100,00	6.400.774.068	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan Layanan Advokasi (KIE)	Pasangan	31	2.548.521.768	31	2.548.521.768	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	29	374.640.000	29	374.640.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	1	1.174.499.768	1	1.174.499.768	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
43.2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	999.382.000	1	999.382.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang mendapatkan sarana pendukung pelaksanaan tugas lapangan	Orang	1429	2.313.600.000	1429	2.313.600.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	1	600.000.000	1	600.000.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1428	1.713.600.000	1428	1.713.600.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FASKES yang Memperoleh distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	FASKES	29	515.622.300	29	515.622.300	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	35.550.000	1	35.550.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	3500	480.072.300	3500	480.072.300	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB yang menjadi sasaran pelaksanaan pembinaan Program KKBPK	Kampung KB	57	1.023.030.000	57	1.023.030.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	57	983.250.000	57	983.250.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	1	39.780.000	1	39.780.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE CAKUPAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA MELALUI PEMBINAAN KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	%	10,00	2.510.762.000	10,00	2.510.762.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta pembinaan dan promosi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Orang	3460	183.642.000	3460	183.642.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
43.2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Laporan	351	183.642.000	351	183.642.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Desa / Kelurahan yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi pembinaan kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Desa	351	2.327.120.000	351	2.327.120.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
43.2.14.04.2.02.02	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)	Jumlah Laporan 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)	Laporan	351	2.327.120.000	351	2.327.120.000	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS PERHUBUNGAN				5.525.529.181		5.533.795.181	8.266.000	0,15	
44.2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	3.999.664.181	100,00	4.034.864.181	35.200.000	0,88	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.857.000	8	59.857.000	7.000.000	13,24	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	5	3.472.927.181	5	3.472.927.181	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	742	3.401.380.181	742	3.401.380.181	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.428.000	1	7.428.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	49.800.000	4	49.800.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	6.768.000	4	6.768.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	0	-	1	28.200.000	28.200.000	100,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	-	1	28.200.000	28.200.000	100,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	122.705.000	12	122.705.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.710.000	1	1.710.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.027.000	12	12.027.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2.809.000	1	2.809.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.471.000	2	12.471.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	22.000.000	2	22.000.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	71.688.000	4	71.688.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
44.2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	4	13.699.000	4	13.699.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	13.699.000	4	13.699.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	147.770.000	12	147.770.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	26.520.000	12	26.520.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	120.800.000	4	120.800.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	9	184.706.000	9	184.706.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	33.977.000	1	33.977.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	8.004.000	6	8.004.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	142.725.000	2	142.725.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE PERLENGKAPAN JALAN DAN PRASARANA LALULINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) YANG LAYAK	%	73,00	1.525.865.000	73,00	1.498.931.000	(26.934.000)	(1,77)	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan jalan di jalan Kabupaten yang ada	Paket	3	351.825.000	3	374.891.000	23.066.000	6,56	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2	301.825.000	2	324.891.000	23.066.000	7,64	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1	50.000.000	1	50.000.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan bermotor yang lolos uji	Unit	4000	750.800.000	4000	650.800.000	(100.000.000)	(13,32)	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1	569.020.000	1	569.020.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	-	-	-	-	100,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	4000	56.780.000	4000	56.780.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	4000	125.000.000	4000	25.000.000	(100.000.000)	(80,00)	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	7	43.240.000	7	93.240.000	50.000.000	115,63	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	7	43.240.000	7	93.240.000	50.000.000	115,63	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum yang dibutuhkan	Unit	2	380.000.000	2	380.000.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
44.2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2	380.000.000	2	380.000.000	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				12.417.226.984		14.551.846.984	2.134.620.000	17,19	
45.2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	3.915.482.684	100,00	4.062.720.684	147.238.000	3,76	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	34.020.000	8	41.020.000	7.000.000	20,58	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.860.000	2	11.860.000	7.000.000	144,03	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.860.000	1	4.860.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.860.000	1	4.860.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4.860.000	1	4.860.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4.860.000	1	4.860.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	4.860.000	1	4.860.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	4.860.000	1	4.860.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	5	2.277.872.684	5	2.283.260.684	5.388.000	0,24	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	406	2.196.663.684	406	2.196.663.684	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	6.114.000	1	5.502.000	(612.000)	(10,01)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	66.240.000	4	72.240.000	6.000.000	9,06	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.565.000	1	4.565.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.290.000	12	4.290.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	12.000.000	1	9.000.000	(3.000.000)	(25,00)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	12.000.000	1	9.000.000	(3.000.000)	(25,00)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	15.750.000	12	15.750.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15.750.000	1	15.750.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	450.480.000	12	450.480.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
45.2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	11.300.000	12	11.300.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	22.335.000	2	22.335.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	9.200.000	2	9.200.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	407.645.000	4	407.645.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	130	510.350.000	130	510.350.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	95	154.600.000	95	154.600.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	33	355.750.000	33	355.750.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	586.600.000	12	724.450.000	137.850.000	23,50	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	194.000.000	12	344.000.000	150.000.000	77,32	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	392.600.000	4	380.450.000	(12.150.000)	(3,09)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	28.410.000	1	28.410.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	28.410.000	1	28.410.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENERIMA INFORMASI PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	6.099.910.000	100,00	6.099.910.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perangkat Daerah yang Menjadi Sasaran Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	OPD	63	6.099.910.000	63	6.099.910.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	1	3.145.000	1	3.145.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	2	7.410.000	2	7.410.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	13.150.000	2	13.150.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1	1.821.358.000	1	1.821.358.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	31	4.200.000.000	31	4.200.000.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	2	54.847.000	2	54.847.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN LAYANAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH	%	181,00	2.401.834.300	181,00	4.389.216.300	1.987.382.000	82,74	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	OPD	33	749.000.000	33	749.000.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	749.000.000	1	749.000.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
45.2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet	OPD	63	1.652.834.300	63	3.640.216.300	1.987.382.000	120,24	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	44	382.837.000	44	382.837.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	1	38.315.000	1	38.315.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	2	120.000.000	2	165.000.000	45.000.000	37,50	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	3.745.000	1	3.745.000	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
45.2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	1	1.107.937.300	1	3.050.319.300	1.942.382.000	175,32	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				4.731.053.110		5.199.463.110	468.410.000	9,90	
46.2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	3.134.032.810	100,00	3.135.032.810	1.000.000	0,03	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	51.982.000	8	58.982.000	7.000.000	13,47	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	14	2.493.913.310	14	2.493.913.310	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	462	2.481.276.310	462	2.481.276.310	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
46.2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5.961.000	12	5.961.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	22.200.000	1	22.200.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	22.200.000	1	22.200.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	12.500.000	12	12.500.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	12.500.000	1	12.500.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	170.141.500	12	200.141.500	30.000.000	17,63	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	18.317.500	12	18.317.500	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.809.000	2	12.809.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	22.075.000	2	22.075.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	116.940.000	4	146.940.000	30.000.000	25,65	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	31.000.000	3	36.000.000	5.000.000	16,13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	16.000.000	2	21.000.000	5.000.000	31,25	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	276.598.000	12	235.598.000	(41.000.000)	(14,82)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
46.2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	74.828.000	12	24.828.000	(50.000.000)	(66,82)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	201.320.000	4	210.320.000	9.000.000	4,47	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	75.698.000	3	75.698.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	72.698.000	2	72.698.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	3.000.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI YANG AKTIF	%	52,79	38.130.000	52,79	38.130.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	Unit	123	38.130.000	123	38.130.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	123	38.130.000	123	38.130.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MEMILIKI KAPASITAS DAN KOMPETENSI	%	52,00	35.190.000	52,00	50.190.000	15.000.000	42,63	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Koperasi yang mengikuti diklat perkoperasian	Orang	246	35.190.000	246	50.190.000	15.000.000	42,63	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami PengetahuanPerkoperasian	Orang	246	35.190.000	246	50.190.000	15.000.000	42,63	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE UMKM YANG MANDIRI	%	30,20	396.425.000	30,20	846.425.000	450.000.000	113,51	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	Usaha mikro	20	396.425.000	20	846.425.000	450.000.000	113,51	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
46.2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penilaian Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	1	36.425.000	1	36.425.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	30	360.000.000	30	690.000.000	330.000.000	91,67	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	0	-	20	120.000.000	120.000.000	100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TERJAGA KESTABILAN HARGANYA	%	100,00	29.429.000	100,00	59.429.000	30.000.000	101,94	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah stok barang yang tersedia	Komoditi	21	29.429.000	21	59.429.000	30.000.000	101,94	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	4	29.429.000	4	59.429.000	30.000.000	101,94	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI EKSPOR KOMODITI UNGGULAN	%	100,00	1.078.318.800	100,00	1.050.728.800	(27.590.000)	(2,56)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk yang di promosikan	Produk	8	1.078.318.800	8	1.050.728.800	(27.590.000)	(2,56)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	8	373.450.800	8	373.450.800	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	8	227.670.000	8	200.080.000	(27.590.000)	(12,12)	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	7	477.198.000	7	477.198.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DIPASARKAN	%	100,00	4.232.500	100,00	4.232.500	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah komoditi lokal yang dipasarkan	Komoditi	8	4.232.500	8	4.232.500	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	1	4.232.500	1	4.232.500	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
46.3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG TERBANGUN DIKAWASAN SENTRA IKM	%	45,00	15.295.000	45,00	15.295.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	15.295.000	1	15.295.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
46.3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	15.295.000	1	15.295.000	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				5.330.588.247		6.301.214.447	970.626.200	18,21	
47.2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	4.237.396.247	100,00	5.318.022.447	1.080.626.200	25,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.857.000	8	59.857.000	7.000.000	13,24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	3.276.195.647	4	3.276.195.647	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	630	3.204.348.647	630	3.204.348.647	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	57.528.000	4	57.528.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	7.800.000	1	7.800.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	7.800.000	1	7.800.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
47.2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	0	-	12	49.000.000	49.000.000	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	-	1	49.000.000	49.000.000	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	174.133.600	12	242.233.600	68.100.000	39,11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	31.308.600	12	33.408.600	2.100.000	6,71	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	14.046.000	2	20.046.000	6.000.000	42,72	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	19.600.000	2	19.600.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	109.179.000	4	169.179.000	60.000.000	54,96	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	59	250.500.000	59	1.021.100.000	770.600.000	307,62	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	5	36.000.000	36.000.000	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	54	250.500.000	54	985.100.000	734.600.000	293,25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	425.000.000	12	597.926.200	172.926.200	40,69	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24.000.000	12	109.926.200	85.926.200	358,03	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	401.000.000	4	488.000.000	87.000.000	21,70	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	24	50.910.000	24	63.910.000	13.000.000	25,54	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	38.910.000	9	38.910.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	12.000.000	15	12.000.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	13.000.000	13.000.000	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	%	100,00	100.500.000	100,00	100.500.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
47.2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Investasi penanaman modal yang di fasilitasi	Laporan	2	100.500.000	2	100.500.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	94.190.000	1	94.190.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	1	6.310.000	1	6.310.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL	%	100,00	94.140.000	100,00	94.140.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal yang diikuti	Event	3	94.140.000	3	94.140.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	94.140.000	1	94.140.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENYELESAIN IZIN YANG DITERBITKAN	%	100,00	351.464.000	100,00	231.564.000	(119.900.000)	(34,11)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Izin	2500	351.464.000	2500	231.564.000	(119.900.000)	(34,11)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	200	273.050.000	200	153.150.000	(119.900.000)	(43,91)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	5	40.114.000	5	40.114.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	2	19.820.000	2	19.820.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	5	18.480.000	5	18.480.000	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI	%	100,00	392.897.000	100,00	507.087.000	114.190.000	29,06	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Perizinan yang diawasi	Objek	80	392.897.000	80	507.087.000	114.190.000	29,06	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	80	151.645.000	80	10.360.000	(141.285.000)	(93,17)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	80	99.632.000	80	399.197.000	299.565.000	300,67	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	80	141.620.000	80	97.530.000	(44.090.000)	(31,13)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	%	100,00	154.191.000	100,00	49.901.000	(104.290.000)	(67,64)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
47.2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Base Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses	Potensi	11	154.191.000	11	49.901.000	(104.290.000)	(67,64)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
47.2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	2	154.191.000	2	49.901.000	(104.290.000)	(67,64)	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				8.203.397.310		7.985.397.310	(218.000.000)	(2,66)	
48.2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.753.299.310	100,00	2.760.299.310	7.000.000	0,25	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.857.000	8	59.857.000	7.000.000	13,24	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	1.915.464.310	6	1.915.464.310	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	364	1.863.837.310	364	1.863.837.310	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.428.000	1	7.428.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	29.880.000	4	29.880.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	3	13.200.000	3	13.200.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	13.200.000	1	13.200.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	38.000.000	12	38.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	38.000.000	1	38.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	235.288.000	12	235.288.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	14.500.000	1	14.500.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
48.2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	22.483.000	12	22.483.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.026.000	1	10.026.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	13.625.000	2	13.625.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	12.250.000	2	12.250.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	162.404.000	4	162.404.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	30.500.000	1	30.500.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	30.500.000	1	30.500.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	428.450.000	12	428.450.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	428.000.000	4	428.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	39.540.000	2	39.540.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	39.540.000	1	39.540.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG MEMILIKI USAHA MANDIRI SERTA PERAN KEPEMUDAAN DALAM PEMBANGUNAN	%	100,00	1.235.937.000	100,00	1.285.937.000	50.000.000	4,05	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kemandirian Pemuda dalam berwirausaha	Orang	163	985.937.000	163	1.035.937.000	50.000.000	5,07	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	60	51.225.000	60	101.225.000	50.000.000	97,61	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang	3	41.057.000	3	41.057.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang	100	893.655.000	100	893.655.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Organisasi	1	250.000.000	1	250.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Organisasi	1	250.000.000	1	250.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING OLAH RAGA	%	100,00	1.373.361.000	100,00	1.398.361.000	25.000.000	1,82	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Olahraga pada Jenjang Pendidikan	Cabor	5	924.989.000	5	949.989.000	25.000.000	2,70	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit	1	44.264.000	1	44.264.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	1	47.640.000	1	47.640.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
48.2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	3	833.085.000	3	858.085.000	25.000.000	3,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cabor	5	198.372.000	5	198.372.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5	198.372.000	5	198.372.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olah Raga	Organisasi	2	250.000.000	2	250.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	2	250.000.000	2	250.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	CAKUPAN PEMBINAAN KEPRAMUKAAN	Kecamatan	29	1.500.000.000	29	1.800.000.000	300.000.000	20,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	Organisasi	1	1.500.000.000	1	1.800.000.000	300.000.000	20,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	1	1.500.000.000	1	1.800.000.000	300.000.000	20,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE KUNJUNGAN WISATA	%	100,00	200.010.000	100,00	200.010.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Wisata yang dikelola	Obyek	1	23.980.000	1	23.980.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan/Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	23.980.000	1	23.980.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Terkelola	Obyek	2	25.650.000	2	25.650.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	25.650.000	1	25.650.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang dikelola	Obyek	7	150.380.000	7	150.380.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	4	40.380.000	4	40.380.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	3	110.000.000	3	110.000.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE EVENT PARIWISATA	%	100,00	1.079.165.000	100,00	479.165.000	(600.000.000)	(55,60)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event dan pemasaran pariwisata	Event	3	1.079.165.000	3	479.165.000	(600.000.000)	(55,60)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	3	1.079.165.000	3	479.165.000	(600.000.000)	(55,60)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	%	100,00	61.625.000	100,00	61.625.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Orang	50	61.625.000	50	61.625.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
48.3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Orang	50	61.625.000	50	61.625.000	-	0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				2.301.411.019		2.386.411.019	85.000.000	3,69	
49.2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.243.326.219	100,00	2.273.326.219	30.000.000	1,34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	35.252.000	8	42.252.000	7.000.000	19,86	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.036.000	2	12.036.000	7.000.000	139,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.036.000	1	5.036.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.036.000	1	5.036.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.036.000	1	5.036.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.036.000	1	5.036.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	5.036.000	1	5.036.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5.036.000	1	5.036.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	14	1.813.489.679	14	1.813.489.679	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	378	1.805.892.679	378	1.805.892.679	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.366.000	1	4.366.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.231.000	12	3.231.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	10.500.000	12	10.500.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	10.500.000	1	10.500.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	113.597.300	12	122.897.300	9.300.000	8,19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	43.200.000	12	34.500.000	(8.700.000)	(20,14)	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	8.460.000	2	8.460.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	5.703.300	2	5.703.300	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	56.234.000	4	74.234.000	18.000.000	32,01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	3.500.000	3	17.200.000	13.700.000	391,43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	2	13.700.000	13.700.000	100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3.500.000	1	3.500.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	248.558.000	12	248.558.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18.060.000	12	18.060.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
49.2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	230.048.000	4	230.048.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	18.429.240	2	18.429.240	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	5.058.000	1	5.058.000	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	13.371.240	1	13.371.240	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE KOLEKSI BUKU YANG TERSEDIA DIPERPUSTAKAN DAERAH	%	100,00	25.611.200	100,00	70.611.200	45.000.000	175,70	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	5200	10.416.000	5200	35.416.000	25.000.000	240,02	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	6	8.150.000	6	28.150.000	20.000.000	245,40	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	180	2.266.000	180	7.266.000	5.000.000	220,65	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran pembudayaan gemar membaca	Orang	50	15.195.200	50	35.195.200	20.000.000	131,62	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	50	15.195.200	50	35.195.200	20.000.000	131,62	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PENGELOLAAN ARSIP	%	100,00	32.473.600	100,00	42.473.600	10.000.000	30,79	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang di lakukan pemeliharaan	Eksemplar	1	13.936.800	1	13.936.800	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	200	13.936.800	200	13.936.800	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Arsip Statis Daerah	Laporan	1	18.536.800	1	28.536.800	10.000.000	53,95	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
49.2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	1	18.536.800	1	28.536.800	10.000.000	53,95	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS PERIKANAN				13.416.339.356		13.809.157.356	392.818.000	2,93	
50.3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	4.337.491.078	100,00	4.383.010.578	45.519.500	1,05	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	51.416.700	8	58.416.700	7.000.000	13,61	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.456.000	2	14.456.000	7.000.000	93,88	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.346.800	1	7.346.800	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.347.000	1	7.347.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.308.000	1	7.308.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.347.100	1	7.347.100	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.281.000	1	7.281.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.330.800	1	7.330.800	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	3.661.380.288	4	3.663.899.788	2.519.500	0,07	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	686	3.562.533.288	686	3.565.052.788	2.519.500	0,07	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	84.528.000	4	84.528.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	19.200.000	1	19.200.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	19.200.000	1	19.200.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	21.000.000	12	21.000.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	21.000.000	1	21.000.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	371.463.590	12	407.463.590	36.000.000	9,69	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	141.855.590	12	141.855.590	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	33.552.000	2	33.552.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	39.340.000	2	39.340.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	156.716.000	4	192.716.000	36.000.000	22,97	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	158.480.000	12	158.480.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.420.000	12	3.420.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36.060.000	12	36.060.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	119.000.000	4	119.000.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
50.3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	54.550.500	2	54.550.500	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	31.122.000	1	31.122.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11	23.428.500	11	23.428.500	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Ton/Tahun	20844	2.264.865.504	20844	2.564.865.504	300.000.000	13,25	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cakupan Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan	Kecamatan	5	2.183.647.504	5	2.483.647.504	300.000.000	13,74	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan diPerairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	16.130.000	1	16.130.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	24	607.362.500	24	607.362.500	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	16	1.560.155.004	16	1.860.155.004	300.000.000	19,23	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok nelayan kecil yang diberdayakan	Kelompok	8	54.213.000	8	54.213.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	40	18.661.000	40	18.661.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagannya	Kelompok	2	16.891.000	2	16.891.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	2	18.661.000	2	18.661.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Kelompok	1	27.005.000	1	27.005.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.03.2.03.01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	1	27.005.000	1	27.005.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Ton/Tahun	4776	6.471.436.239	4776	5.980.734.739	(490.701.500)	(7,58)	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	81	177.442.000	81	227.260.000	49.818.000	28,08	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	40	101.270.000	40	101.270.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	1	76.172.000	1	125.990.000	49.818.000	65,40	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Tanda pencatatan Usaha Pembudidaya ikan kecil yang terdaftar	orang	465	20.495.439	465	20.495.439	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Rekomendasi	1	20.495.439	1	20.495.439	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya	Orang	143	6.273.498.800	143	5.732.979.300	(540.519.500)	(8,62)	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	20	3.148.066.800	20	2.807.546.800	(340.520.000)	(10,82)	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	70	2.831.004.000	70	2.631.004.500	(199.999.500)	(7,06)	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	1	26.301.000	1	26.301.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	50	268.127.000	50	268.127.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	JUMLAH KELOMPOK PENGAWAS PERIKANAN YANG DIBINA	Kelompok	10	25.962.614	10	25.962.614	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Sumberdaya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air Lainnya yang diawasi	kelompok	10	25.962.614	10	25.962.614	-	0,00	DINAS PERIKANAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
50.3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10.886.307	1	10.886.307	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	15.076.307	1	15.076.307	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI PERIKANAN OLAHAN	Ton/Tahun	400	316.583.921	400	854.583.921	538.000.000	169,94	DINAS PERIKANAN
50.3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapat Pembinaan	kelompok	20	21.880.000	20	21.880.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	20	21.880.000	20	21.880.000	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bahan baku industri pengolahan hasil perikanan	Ton/Thn	408	294.703.921	408	832.703.921	538.000.000	182,56	DINAS PERIKANAN
50.3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	400	46.303.921	400	46.303.921	-	0,00	DINAS PERIKANAN
50.3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	8	248.400.000	8	786.400.000	538.000.000	216,59	DINAS PERIKANAN

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				9.500.078.004		10.092.078.004	592.000.000	6,23	
51.3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	4.886.743.350	100,00	4.981.743.350	95.000.000	1,94	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	49.793.000	8	56.793.000	7.000.000	14,06	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.371.000	2	14.371.000	7.000.000	94,97	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.381.000	1	7.381.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.987.000	1	6.987.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.951.000	1	6.951.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.916.000	1	6.916.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.166.000	1	7.166.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.021.000	1	7.021.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	3.612.092.624	4	3.612.092.624	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	630	3.533.986.624	630	3.533.986.624	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	64.320.000	4	64.320.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.926.000	1	6.926.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.860.000	12	6.860.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	37.200.000	1	37.200.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	37.200.000	1	37.200.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	43.750.000	12	43.750.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	43.750.000	1	43.750.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	269.287.226	12	336.787.226	67.500.000	25,07	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	47.345.226	12	54.845.226	7.500.000	15,84	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
51.3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	26.220.000	2	31.220.000	5.000.000	19,07	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	22.200.000	2	27.200.000	5.000.000	22,52	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	172.022.000	4	222.022.000	50.000.000	29,07	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	32	54.938.000	32	75.438.000	20.500.000	37,31	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	18.000.000	3	35.500.000	17.500.000	97,22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	21	25.850.000	21	25.850.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	11.088.000	8	14.088.000	3.000.000	27,06	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	543.540.000	12	543.540.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	48.240.000	12	48.240.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	493.800.000	4	493.800.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	42	276.142.500	42	276.142.500	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	39.540.000	1	39.540.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	39.400.000	10	39.400.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	4.000.000	12	4.000.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	189.602.500	1	189.602.500	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	18	3.600.000	18	3.600.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK	%	55,00	2.810.376.168	55,00	3.010.876.168	200.500.000	7,13	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan mutu sarana pertanian yang beredar	Laporan	2	68.490.000	2	98.490.000	30.000.000	43,80	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	1	37.730.000	1	57.730.000	20.000.000	53,01	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	1	30.760.000	1	40.760.000	10.000.000	32,51	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan ketersediaan Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak	Laporan	3	1.833.842.418	3	1.686.592.418	(147.250.000)	(8,03)	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ekor	7500	1.215.118.000	7500	1.265.672.418	50.554.418	4,16	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
51.3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Ton	17,5	326.520.000	17,5	411.520.000	85.000.000	26,03	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Ton	125	292.204.418	125	9.400.000	(282.804.418)	(96,78)	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah sarana peternakan yang tersalurkan kepada kelompok ternak	Paket	2	908.043.750	2	1.225.793.750	317.750.000	34,99	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	12725	745.123.750	12725	1.062.873.750	317.750.000	42,64	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	1125	162.920.000	1125	162.920.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK	%	60,00	903.615.986	60,00	902.615.986	(1.000.000)	(0,11)	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terbangun dan Terehabilitasi	Unit	5	903.615.986	5	902.615.986	(1.000.000)	(0,11)	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	30.740.100	1	30.740.100	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	872.875.886	4	871.875.886	(1.000.000)	(0,11)	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR	%	35,00	656.712.000	35,00	906.712.000	250.000.000	38,07	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus dan Laporan Kejadian penyakit Hewan/Menular (Zoonosis) Yang Terobati	Laporan	2	279.027.000	2	479.027.000	200.000.000	71,68	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1	222.207.000	1	222.207.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	56.820.000	1	256.820.000	200.000.000	351,99	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus dan Kejadian penyakit dan penyakit menular pada hewan	Laporan	2	332.975.000	2	382.975.000	50.000.000	15,02	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	1	225.855.000	1	225.855.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1	107.120.000	1	157.120.000	50.000.000	46,68	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah kasus dan laporan Peredaran/produk hewan serta daging hewan ilegal	laporan	2	44.710.000	2	44.710.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	28.700.000	1	28.700.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	Laporan	1	16.010.000	1	16.010.000	-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN SDM KELOMPOK TANI	%	100,00	242.630.500	100,00	290.130.500	47.500.000	19,58	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok ternak yang mengikuti penyuluhan	Kelompok	19	242.630.500	19	290.130.500	47.500.000	19,58	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
51.3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	19	242.630.500	19	290.130.500	47.500.000	19,58	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				52.539.087.739		53.046.087.739	507.000.000	0,96	
52.3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	17.553.671.181	100,00	17.560.671.181	7.000.000	0,04	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.857.000	8	59.857.000	7.000.000	13,24	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	15.446.417.690	18	15.446.417.690	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2576	15.338.258.690	2576	15.338.258.690	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	93.840.000	4	93.840.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	70.000.000	12	70.000.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	70.000.000	1	70.000.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
52.3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	831.520.475	12	831.520.475	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	29.150.000	1	29.150.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	195.270.475	12	195.270.475	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	151.620.000	2	151.620.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	97.140.000	2	97.140.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	11.250.000	1	11.250.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	347.090.000	4	347.090.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	12	182.475.000	12	182.475.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	182.475.000	12	182.475.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	757.234.916	12	757.234.916	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.600.000	12	3.600.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	95.234.916	12	95.234.916	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	658.400.000	4	658.400.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	33	213.166.100	33	213.166.100	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39.539.600	1	39.539.600	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	27.142.500	1	27.142.500	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	31.500.000	30	31.500.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	114.984.000	1	114.984.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
52.3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG DIBERI BANTUAN SARANA PERTANIAN	%	100,00	47.225.000	100,00	47.225.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang diawasi terhadap penggunaan sarana pendukungnya	Kelompok	610	47.225.000	610	47.225.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	27.915.000	1	27.915.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	19.310.000	1	19.310.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE LAHAN YANG DIBERI BANTUAN PRASARANA PERTANIAN	%	53,00	25.734.793.514	53,00	25.734.793.514	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang dikembangkan prasarananya	Ha	46078	8.489.796.000	46078	8.489.796.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen	46078	8.163.920.000	46078	8.163.920.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	225.876.000	1	225.876.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Bangunan prasarana pertanian	Paket	82	17.244.997.514	82	17.244.997.514	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	40	5.813.750.000	40	5.813.750.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	205.900.000	2	205.900.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	40	7.000.000.000	40	7.000.000.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	300.000.000	4	300.000.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	226.000.000	0	-	(226.000.000)	(100,00)	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	991.847.514	4	991.847.514	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	2.707.500.000	3	2.933.500.000	226.000.000	8,35	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE LUAS LAHAN YANG MENDAPAT PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	%	16,28	97.519.000	16,28	97.519.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
52.3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi	Ha	360	97.519.000	360	97.519.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	360	97.519.000	360	97.519.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERTANIAN	%	13,95	22.071.000	13,95	22.071.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian	Rekomendasi	30	22.071.000	30	22.071.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	45	22.071.000	45	22.071.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENDAPATKAN PENYULUHAN PERTANIAN	%	8,00	9.083.808.044	8,00	9.583.808.044	500.000.000	5,50	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapatkan Penyuluhan Pertanian	Kelompok	151	9.083.808.044	151	9.583.808.044	500.000.000	5,50	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	29	201.941.000	29	201.941.000	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	200	73.288.000	200	573.288.000	500.000.000	682,24	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
52.3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	7	8.808.579.044	7	8.808.579.044	-	0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	SEKRETARIAT DPRD				41.351.554.402		44.396.554.402	3.045.000.000	7,36	
66.4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	30.293.847.588	100,00	33.338.847.588	3.045.000.000	10,05	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	10.705.100	8	17.705.100	7.000.000	65,39	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.835.000	2	8.835.000	7.000.000	381,47	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.815.000	1	1.815.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	825.000	1	825.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	830.100	1	830.100	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.835.000	1	1.835.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.730.000	1	1.730.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1.835.000	1	1.835.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	3.490.120.288	12	3.490.120.288	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	658	3.240.044.788	658	3.240.044.788	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.428.000	1	7.428.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	219.728.000	4	219.728.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1.656.000	1	1.656.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	6.693.000	1	6.693.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	980.000	12	980.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	6.039.500	1	6.039.500	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	5	10.475.000	5	10.475.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.400.000	1	2.400.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.260.000	1	2.260.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	255.000	1	255.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1.140.000	1	1.140.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	2.160.000	1	2.160.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2.260.000	1	2.260.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	679.581.040	12	687.581.040	8.000.000	1,18	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
66.4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.203.500	1	12.203.500	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	42.928.540	12	42.928.540	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.749.000	1	4.749.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	68.300.000	2	68.300.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	66.980.000	2	66.980.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1.400.000	1	1.400.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	241.250.000	1	241.250.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	241.770.000	4	249.770.000	8.000.000	3,31	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	33	4.841.498.000	33	4.841.498.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	594.790.000	30	594.790.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	121.730.000	1	121.730.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3.773.428.000	1	3.773.428.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	351.550.000	1	351.550.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	409.398.000	12	409.398.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.598.000	12	3.598.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	405.800.000	4	405.800.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	81	1.115.912.000	81	1.115.912.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	140.782.000	6	140.782.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	244.250.000	6	244.250.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	30	20.000.000	30	20.000.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	639.304.000	8	639.304.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	71.576.000	8	71.576.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Laporan	1	336.000.000	1	336.000.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	1	291.000.000	1	291.000.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	30	45.000.000	30	45.000.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan layanan administrasi DPRD	Tahun	1	19.400.158.160	1	22.430.158.160	3.030.000.000	15,62	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	4	16.401.920.160	4	19.401.920.160	3.000.000.000	18,29	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	4	658.238.000	4	658.238.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	3	2.340.000.000	3	2.370.000.000	30.000.000	1,28	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	100,00	11.057.706.814	100,00	11.057.706.814	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah regulasi yang ditetapkan	Regulasi	10	174.977.000	10	174.977.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	2.435.000	1	2.435.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	10	4.220.000	10	4.220.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	1	765.000	1	765.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	10	160.000.000	10	160.000.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
66.4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	7.557.000	1	7.557.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	OPD	63	190.273.814	63	190.273.814	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	2	32.940.000	2	32.940.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	2	32.598.814	2	32.598.814	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	47.380.000	1	47.380.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	49.075.000	1	49.075.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	2	14.830.000	2	14.830.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	13.450.000	1	13.450.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Objek	7	424.200.000	7	424.200.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	1	67.340.000	1	67.340.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	1	126.900.000	1	126.900.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	77.850.000	1	77.850.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	1	54.610.000	1	54.610.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1	15.500.000	1	15.500.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	69.400.000	1	69.400.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	12.600.000	1	12.600.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang meningkat Kapasitasnya	Anggota	30	1.860.846.000	30	1.860.846.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	1	803.736.000	1	803.736.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	10	525.000.000	10	525.000.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	11	434.660.000	11	434.660.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6	90.000.000	6	90.000.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1	3.140.000	1	3.140.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1	4.310.000	1	4.310.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat	Bulan	12	3.406.368.000	12	3.406.368.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	12	1.048.308.000	12	1.048.308.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1	3.660.000	1	3.660.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	30	2.354.400.000	30	2.354.400.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen	2	2.835.000	2	2.835.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	1	1.725.000	1	1.725.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	1.110.000	1	1.110.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah pembahasan kerjasama daerah	Kerjasama	2	20.695.000	2	20.695.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen	1	15.400.000	1	15.400.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen	1	5.295.000	1	5.295.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah tugas tugas DPRD yang difasilitasi	Tugas	17	4.977.512.000	17	4.977.512.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	4.797.327.000	12	4.797.327.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	2	840.000	2	840.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD
66.4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	1	1.145.000	1	1.145.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
66.4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12	178.200.000	12	178.200.000	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				10.437.788.168		14.916.338.840	4.478.550.672	42,91	
67.5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	5.158.152.800	100,00	5.677.972.072	519.819.272	10,08	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	56.440.000	8	56.440.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	13.690.000	2	13.690.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.845.000	1	6.845.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.485.000	1	7.485.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.845.000	1	6.845.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.995.000	1	6.995.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.785.000	1	7.785.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	6.795.000	1	6.795.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	17	3.441.790.000	17	3.538.609.272	96.819.272	2,81	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	742	3.137.420.000	742	3.227.124.272	89.704.272	2,86	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.115.000	1	14.230.000	7.115.000	100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	282.480.000	4	282.480.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.780.000	1	7.780.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.995.000	12	6.995.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	50.000.000	12	50.000.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	462.788.000	12	532.788.000	70.000.000	15,13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	19.362.000	1	19.362.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	54.998.000	12	74.998.000	20.000.000	36,36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
67.5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	188.340.000	2	188.340.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	40.500.000	2	40.500.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	159.588.000	4	209.588.000	50.000.000	31,33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	311.669.800	1	614.669.800	303.000.000	97,22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	311.669.800	1	614.669.800	303.000.000	97,22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	396.800.000	12	396.800.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.600.000	12	3.600.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	31.200.000	12	31.200.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	362.000.000	4	362.000.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	438.665.000	4	488.665.000	50.000.000	11,40	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	215.154.000	3	215.154.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	223.511.000	1	273.511.000	50.000.000	22,37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	%	100,00	3.085.872.020	100,00	5.393.438.020	2.307.566.000	74,78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	10	1.376.310.710	10	2.149.240.710	772.930.000	56,16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	372.477.400	2	856.080.400	483.603.000	129,83	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	2	386.329.000	2	528.127.000	141.798.000	36,70	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	46.355.000	1	158.368.000	112.013.000	241,64	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	62	69.016.000	62	195.611.000	126.595.000	183,43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	29	151.636.310	29	151.636.310	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	29	170.982.000	29	170.982.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	179.515.000	2	88.436.000	(91.079.000)	(50,74)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	3	1.128.063.000	3	2.043.199.000	915.136.000	81,12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	2	243.663.000	2	1.158.799.000	915.136.000	375,57	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	620	884.400.000	620	884.400.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
67.5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	2	581.498.310	2	1.200.998.310	619.500.000	106,54	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	226.726.310	1	318.781.310	92.055.000	40,60	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	1	354.772.000	1	882.217.000	527.445.000	148,67	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR, SOSIAL BUDAYA, SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN DAERAH	%	100,00	2.193.763.348	100,00	3.844.928.748	1.651.165.400	75,27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan	12	784.832.348	12	1.435.997.748	651.165.400	82,97	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dokumen	1	92.706.154	1	157.706.154	65.000.000	70,11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	8	70.154.308	8	100.154.308	30.000.000	42,76	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	61.502.654	1	68.502.654	7.000.000	11,38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	87.702.000	1	107.702.000	20.000.000	22,80	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dokumen	1	131.277.462	1	231.277.462	100.000.000	76,17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7	97.752.616	7	107.752.616	10.000.000	10,23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	7	82.878.154	7	102.878.154	20.000.000	24,13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	160.859.000	1	560.024.400	399.165.400	248,15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan	12	709.445.000	12	1.209.445.000	500.000.000	70,48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dokumen	1	157.068.000	1	187.068.000	30.000.000	19,10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	7	74.860.000	7	74.860.000	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	7	152.040.000	7	302.040.000	150.000.000	98,66	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	0	-	1	100.000.000	100.000.000	100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dokumen	1	78.534.000	1	128.534.000	50.000.000	63,67	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	6	18.715.000	6	38.715.000	20.000.000	106,87	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	6	161.920.000	6	211.920.000	50.000.000	30,88	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	66.308.000	1	166.308.000	100.000.000	150,81	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
67.5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Laporan	12	699.486.000	12	1.199.486.000	500.000.000	71,48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dokumen	1	105.791.000	1	230.791.000	125.000.000	118,16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	7	71.960.000	7	91.960.000	20.000.000	27,79	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	7	123.510.000	7	143.510.000	20.000.000	16,19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	225.571.000	1	375.571.000	150.000.000	66,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Dokumen	1	52.878.000	1	72.878.000	20.000.000	37,82	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	Perangkat Daerah	6	36.130.000	6	56.130.000	20.000.000	55,36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	Perangkat Daerah	6	31.000.000	6	51.000.000	20.000.000	64,52	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
67.5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Wilayah	Laporan	1	52.646.000	1	177.646.000	125.000.000	237,43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				373.405.293.780		376.532.863.534	3.127.569.754	0,84	
68.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	13.957.508.436	100,00	16.066.007.190	2.108.498.754	15,11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.657.000	8	60.146.000	7.489.000	14,22	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.511.000	2	15.000.000	7.489.000	99,71	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	7.457.432.184	6	7.756.501.938	299.069.754	4,01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	910	7.421.478.684	910	7.720.548.438	299.069.754	4,03	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.418.500	1	7.418.500	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	7.125.000	4	7.125.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	7.444.000	1	7.444.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.126.000	1	7.126.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.840.000	12	6.840.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	628.275.252	12	2.557.755.252	1.929.480.000	307,11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.630.000	1	1.106.630.000	1.100.000.000	16591,25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	205.414.252	12	337.714.252	132.300.000	64,41	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	82.675.000	2	293.875.000	211.200.000	255,46	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
68.5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	48.855.000	2	93.855.000	45.000.000	92,11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	284.701.000	4	725.681.000	440.980.000	154,89	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	182.600.000	5	68.220.000	(114.380.000)	(62,64)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	182.600.000	5	68.220.000	(114.380.000)	(62,64)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	5.514.740.000	12	5.401.580.000	(113.160.000)	(2,05)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4.645.500.000	12	4.645.500.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	869.240.000	4	756.080.000	(113.160.000)	(13,02)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	160	121.804.000	160	221.804.000	100.000.000	82,10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	160	121.804.000	160	221.804.000	100.000.000	82,10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN YANG TRANSPARANSI, TEPAT WAKTU DAN AKUNTABEL	%	100,00	358.254.898.844	100,00	359.181.824.844	926.926.000	0,26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Dokumen	63	2.058.169.788	63	2.177.251.788	119.082.000	5,79	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	63	142.220.688	63	142.220.688	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	63	108.241.000	63	108.241.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	63	106.481.000	63	106.481.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	63	116.336.000	63	116.336.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	551.470.000	2	551.470.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	567.915.000	2	567.915.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	86.630.100	1	86.630.100	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	1	64.157.000	1	64.157.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	1	75.292.000	1	75.292.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	0	-	-	-	-	100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	63	239.427.000	63	358.509.000	119.082.000	49,74	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah layanan pengelolaan perbendaharaan daerah	Layanan	7	1.391.089.500	7	1.636.744.500	245.655.000	17,66	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	12	78.114.000	12	78.114.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
68.5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	1	64.588.500	1	64.588.500	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	1	13.405.000	1	33.205.000	19.800.000	147,71	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	42.571.000	1	60.376.000	17.805.000	41,82	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	1	96.917.000	1	96.917.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	1	191.916.000	1	191.916.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	4	185.073.000	4	185.073.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	0	-	1	50.000.000	50.000.000	100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	0	-	1	50.000.000	50.000.000	100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	0	-	1	50.000.000	50.000.000	100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	63	718.505.000	63	776.555.000	58.050.000	8,08	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan	13	1.943.425.000	13	2.172.965.000	229.540.000	11,81	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	1	45.540.000	1	120.540.000	75.000.000	164,69	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	63	168.094.000	63	168.094.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	1	515.742.000	1	515.742.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	2	580.280.000	2	644.280.000	64.000.000	11,03	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1	382.069.000	1	382.069.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	42.000.000	1	42.000.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	35.000.000	1	35.000.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	19.770.000	1	19.770.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
68.5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	63	76.483.000	63	167.023.000	90.540.000	118,38	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	1	15.291.000	1	15.291.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	1	63.156.000	1	63.156.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan	3	352.502.214.556	3	352.623.063.556	120.849.000	0,03	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	8.331.497.655	1	8.331.497.655	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	338.170.716.901	1	338.291.565.901	120.849.000	0,04	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	6.000.000.000	1	6.000.000.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Pendampingan OPD dalam Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	OPD	63	360.000.000	63	571.800.000	211.800.000	58,83	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	63	360.000.000	63	571.800.000	211.800.000	58,83	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA	%	100,00	1.192.886.500	100,00	1.285.031.500	92.145.000	7,72	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	11	1.192.886.500	11	1.285.031.500	92.145.000	7,72	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	98.632.500	2	98.632.500	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	16.640.000	2	16.640.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	8.875.000	1	8.875.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	16.011.000	1	16.011.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	325.925.000	1	325.925.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	30.576.000	1	60.916.000	30.340.000	99,23	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	501.658.000	1	471.318.000	(30.340.000)	(6,05)	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	84.297.000	1	84.297.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	60.642.000	1	60.642.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1	16.950.000	1	16.950.000	-	0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
68.5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1	32.680.000	1	124.825.000	92.145.000	281,96	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BADAN PENDAPATAN DAERAH				14.261.865.632		15.085.654.632	823.789.000	5,78	
69.5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	12.755.638.132	100,00	13.050.988.132	295.350.000	2,32	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.857.000	8	59.857.000	7.000.000	13,24	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	11.188.503.887	18	11.188.523.887	20.000	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1218	11.139.099.887	1218	11.139.119.887	20.000	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	35.280.000	4	35.280.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.573.000	12	6.573.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	44.500.000	12	44.500.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	44.500.000	1	44.500.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	442.809.745	12	655.689.745	212.880.000	48,07	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.102.000	1	4.102.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	34.937.745	12	34.937.745	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	46.680.000	2	46.680.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	183.260.000	2	183.260.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	173.830.000	4	386.710.000	212.880.000	122,46	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	8	71.720.000	8	68.720.000	(3.000.000)	(4,18)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	3.000.000	1	-	(3.000.000)	(100,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	67.020.000	6	67.020.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1.700.000	1	1.700.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
69.5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	874.231.000	12	958.631.000	84.400.000	9,65	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.591.000	12	3.591.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	74.400.000	12	136.800.000	62.400.000	83,87	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	33.000.000	12	33.000.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	763.240.000	4	785.240.000	22.000.000	2,88	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	81.016.500	3	75.066.500	(5.950.000)	(7,34)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	34.524.000	1	34.524.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	33.850.000	1	33.850.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.642.500	1	6.692.500	(5.950.000)	(47,06)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE WAJIB PAJAK & RETRIBUSI YANG TERTAGIH	%	100,00	1.506.227.500	100,00	2.034.666.500	528.439.000	35,08	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang dikelola	Jenis	8	1.506.227.500	8	2.034.666.500	528.439.000	35,08	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	29.700.500	2	29.700.500	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	43.908.000	1	243.908.000	200.000.000	455,50	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	126.026.000	2	126.026.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	3	118.250.000	3	110.000.000	(8.250.000)	(6,98)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	9	80.900.000	9	264.400.000	183.500.000	226,82	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2	282.622.000	2	532.622.000	250.000.000	88,46	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	94750	301.370.000	94750	51.370.000	(250.000.000)	(82,95)	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	1	41.490.000	1	41.490.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	1	73.620.000	1	130.725.000	57.105.000	77,57	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1	204.216.000	1	300.300.000	96.084.000	47,05	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	8	143.000.000	8	143.000.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
69.5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	61.125.000	4	61.125.000	-	0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				9.422.724.875		9.232.107.195	(190.617.680)	(2,02)	
70.5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	6.144.144.675	100,00	6.436.650.995	292.506.320	4,76	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.837.000	8	59.837.000	7.000.000	13,25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.531.000	1	7.531.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.708.879.015	4	4.708.879.015	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	55	4.604.080.015	55	4.604.080.015	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	90.480.000	12	90.480.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	6.768.000	1	6.768.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	25.305.000	12	25.305.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	7.305.000	1	7.305.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
70.5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	18.000.000	12	18.000.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	228.817.760	12	228.817.760	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	120	52.500.000	120	52.500.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	24.405.000	1	24.405.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	126	151.912.760	126	151.912.760	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	187.842.000	12	257.842.000	70.000.000	37,27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	35.573.000	12	35.573.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	16.620.000	2	16.620.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	22.000.000	2	22.000.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	113.649.000	4	183.649.000	70.000.000	61,59	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	24	472.613.900	24	687.870.220	215.256.320	45,55	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	273.460.000	12	366.282.720	92.822.720	33,94	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12	199.153.900	12	321.587.500	122.433.600	61,48	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	411.130.000	12	411.380.000	250.000	0,06	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	700.000	250.000	55,56	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	98.480.000	12	98.480.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	312.200.000	4	312.200.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	15	56.720.000	15	56.720.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
70.5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	32.650.000	14	32.650.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	24.070.000	1	24.070.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN KEPEGAWAIAN DAERAH	%	100,00	3.278.580.200	100,00	2.795.456.200	(483.124.000)	(14,74)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	OPD	63	153.163.000	63	253.163.000	100.000.000	65,29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	24.673.000	1	24.673.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	54.541.000	1	124.541.000	70.000.000	128,34	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen	1	24.281.000	1	24.281.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	0	-	1	30.000.000	30.000.000	100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	7.805.000	1	7.805.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	41.863.000	1	41.863.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen	9	1.263.984.400	9	1.454.610.400	190.626.000	15,08	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	2	343.102.400	2	350.102.400	7.000.000	2,04	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2	363.314.000	2	363.314.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	5	557.568.000	5	741.194.000	183.626.000	32,93	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pelatihan ASN	Pelatihan	5	1.721.578.800	5	871.578.800	(850.000.000)	(49,37)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	6	223.533.000	6	223.533.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1	19.534.000	1	19.534.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	80	1.443.425.800	80	443.425.800	(1.000.000.000)	(69,28)	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
70.5.03.02.2.03.08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	30	24.741.000	30	24.741.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen	0	-	1	150.000.000	150.000.000	100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	45	10.345.000	45	10.345.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	Dokumen	5	139.854.000	5	216.104.000	76.250.000	54,52	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	14.640.000	1	14.640.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	63	66.465.000	63	66.465.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	25	27.849.000	25	27.849.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	63	15.205.000	63	15.205.000	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
70.5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1	15.695.000	1	91.945.000	76.250.000	485,82	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				2.805.828.565		3.035.115.758	229.287.193	8,17	
71.5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.211.316.565	100,00	2.440.603.758	229.287.193	10,37	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.857.000	8	59.857.000	7.000.000	13,24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	1.706.639.156	19	1.706.639.156	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	294	1.628.036.156	294	1.628.036.156	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	7.428.000	1	7.428.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	56.856.000	4	56.856.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	13.200.000	1	13.200.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	13.200.000	1	13.200.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	222.359.000	12	391.728.000	169.369.000	76,17	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	11.500.000	1	11.500.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	20.000.000	4	20.000.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	190.859.000	4	360.228.000	169.369.000	88,74	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	77.679.209	12	96.097.402	18.418.193	23,71	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	631.602	1	631.602	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.581.807	12	10.000.000	4.418.193	79,15	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	7.590.000	2	7.590.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.021.800	2	1.021.800	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
71.5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	62.854.000	4	76.854.000	14.000.000	22,27	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	59.822.200	3	74.822.200	15.000.000	25,07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	18.172.200	1	18.172.200	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	41.650.000	1	41.650.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	53.450.000	12	72.950.000	19.500.000	36,48	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	7.200.000	12	7.200.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	45.800.000	4	65.300.000	19.500.000	42,58	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	25.310.000	2	25.310.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	21.860.000	1	21.860.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.450.000	1	3.450.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG DILAKSANAKAN DAN DITINDAK LANJUTI	%	100,00	594.512.000	100,00	594.512.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Data hasil Litbang bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian peraturan yang dilaksanakan	Laporan	4	90.451.000	4	90.451.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	40.628.000	1	40.628.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.01.09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan	1	35.241.000	1	35.241.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan	1	10.032.000	1	10.032.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	4.550.000	1	4.550.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Dokumen	2	360.000.000	2	360.000.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	240.000.000	1	240.000.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	120.000.000	1	120.000.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen	1	120.000.000	1	120.000.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	120.000.000	1	120.000.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan pengembangan Inovasi dan Teknologi	Laporan	1	24.061.000	1	24.061.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
71.5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	24.061.000	1	24.061.000	-	0,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.303.769.348		3.322.945.348	19.176.000	0,58	
159.8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.063.089.348	100,00	2.082.265.348	19.176.000	0,93	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	46.732.000	8	53.408.000	6.676.000	14,29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6.676.000	2	13.352.000	6.676.000	100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
159.8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	1.720.442.769	4	1.720.442.769	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	280	1.632.085.769	280	1.632.085.769	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	75.720.000	4	75.720.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5.961.000	12	5.961.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	13.800.000	1	13.800.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	13.800.000	1	13.800.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	19.250.000	12	19.250.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	19.250.000	1	19.250.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	109.448.204	12	117.448.204	8.000.000	7,31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.586.204	12	8.586.204	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	11.700.000	2	11.700.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	7.800.000	2	7.800.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	81.362.000	4	89.362.000	8.000.000	9,83	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	27.500.000	1	27.500.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	27.500.000	1	27.500.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	107.860.000	12	112.360.000	4.500.000	4,17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	500.000	12	500.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	13.260.000	12	13.260.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	94.100.000	4	98.600.000	4.500.000	4,78	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	18.056.375	3	18.056.375	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	12.312.000	3	12.312.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2.100.000	2	2.100.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.644.375	1	3.644.375	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PERSENTASE Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	86,21	69.958.000	86,21	69.958.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
159.8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Ideologi Pancasila	Juknis	2	69.958.000	2	69.958.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	150	49.393.000	150	49.393.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	2	20.565.000	2	20.565.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PEMBINAAN PERAN PARTAI POLITIK	%	80,00	842.611.000	80,00	842.611.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.03.2.01	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	Jumlah 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	Juknis	3	842.611.000	3	842.611.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.03.2.01.03	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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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	Orang	300	765.493.000	300	765.493.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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	Orang	4	37.293.000	4	37.293.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	Laporan	4	39.825.000	4	39.825.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	%	65,00	37.511.000	65,00	37.511.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Juknis	2	37.511.000	2	37.511.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50	16.431.000	50	16.431.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1	21.080.000	1	21.080.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	%	86,21	46.957.000	86,21	46.957.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Juknis	2	46.957.000	2	46.957.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
159.8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	50	33.262.000	50	33.262.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1	13.695.000	1	13.695.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	CAKUPAN WILAYAH PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Kecamatan	6	243.643.000	6	243.643.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Juknis	4	243.643.000	4	243.643.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06.2.01.03	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	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100	32.962.000	100	32.962.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06.2.01.04	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1	15.816.000	1	15.816.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1	14.605.000	1	14.605.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	180.260.000	4	180.260.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE				11.030.363.148		11.397.168.148	366.805.000	3,33	
72.6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	5.953.197.148	100,00	5.485.277.148	(467.920.000)	(7,86)	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	45.143.500	7	52.143.500	7.000.000	15,51	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.388.500	1	7.388.500	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	3.275.181.968	4	3.288.261.968	13.080.000	0,40	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	672	3.141.678.968	672	3.141.678.968	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	119.184.000	4	132.264.000	13.080.000	10,97	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	34.902.000	2	34.902.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	28.080.000	1	28.080.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	6.822.000	1	6.822.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	1.291.648.000	12	666.148.000	(625.500.000)	(48,43)	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	47	1.276.648.000	47	651.148.000	(625.500.000)	(49,00)	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	182.689.080	12	192.689.080	10.000.000	5,47	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.036.380	1	5.036.380	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	36.442.700	12	36.442.700	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.520.000	2	15.520.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15.750.000	2	15.750.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	109.940.000	4	119.940.000	10.000.000	9,10	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	7	634.380.000	7	761.880.000	127.500.000	20,10	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
72.6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	6	127.500.000	127.500.000	100,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	634.380.000	1	634.380.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	381.020.000	12	381.020.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	420.000	12	420.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	60.000.000	12	60.000.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	320.600.000	4	320.600.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	12	108.232.600	12	108.232.600	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	82.140.000	10	82.140.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	26.092.600	2	26.092.600	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH	%	100,00	4.132.490.000	100,00	4.837.600.000	705.110.000	17,06	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan Internal Pada OPD, Kelurahan Dan Desa	Obrik Pengawasan	100	3.055.830.000	100	3.760.940.000	705.110.000	23,07	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	100	530.000.000	100	530.000.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	100	789.755.000	100	729.755.000	(60.000.000)	(7,60)	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	100	312.450.000	100	567.550.000	255.100.000	81,65	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	100	33.900.000	100	33.900.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	100	394.350.000	100	394.350.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	100	995.375.000	100	1.505.385.000	510.010.000	51,24	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kasus	100	1.076.660.000	100	1.076.660.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	100	270.225.000	100	270.225.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	100	806.435.000	100	806.435.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA OPD	%	100,00	944.676.000	100,00	1.074.291.000	129.615.000	13,72	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pelaksanaan Asistensi dan Pendampingan pada OPD	OPD	63	944.676.000	63	1.074.291.000	129.615.000	13,72	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	63	114.600.000	63	114.600.000	-	0,00	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	63	387.120.000	63	391.920.000	4.800.000	1,24	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE
72.6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	63	442.956.000	63	567.771.000	124.815.000	28,18	INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN UNAAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN UNAAHA				6.314.094.636		6.368.094.636	54.000.000	0,86	
73.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	6.215.507.636	100,00	6.273.857.636	58.350.000	0,94	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	45.306.000	7	44.442.000	(864.000)	(1,91)	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	10.335.000	2.784.000	36,87	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	6.335.000	(1.216.000)	(16,10)	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	6.335.000	(1.216.000)	(16,10)	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	6.335.000	(1.216.000)	(16,10)	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	5.603.704.036	18	5.609.704.036	6.000.000	0,11	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1148	5.555.089.036	1148	5.555.089.036	-	0,00	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	34.296.000	4	40.296.000	6.000.000	17,49	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	35.742.000	12	17.500.000	(18.242.000)	(51,04)	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	17.500.000	1	17.500.000	-	0,00	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	84	18.242.000	0	-	(18.242.000)	(100,00)	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	10	66.221.000	10	124.727.000	58.506.000	88,35	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.912.000	1	5.912.000	-	0,00	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	23.668.000	12	28.668.000	5.000.000	21,13	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	13.871.000	2	19.669.000	5.798.000	41,80	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	17.210.000	2	22.210.000	5.000.000	29,05	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	5.560.000	4	48.268.000	42.708.000	768,13	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	24.550.000	2	22.500.000	(2.050.000)	(8,35)	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	10.800.000	1	7.500.000	(3.300.000)	(30,56)	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100	KECAMATAN UNAAHA
73.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	13.750.000	0	-	(13.750.000)	(100,00)	KECAMATAN UNAAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
73.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	363.610.000	12	363.610.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	10.260.000	12	10.260.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	353.000.000	4	353.000.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	76.374.600	5	91.374.600	15.000.000	19,64	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39.539.600	1	49.539.600	10.000.000	25,29	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	5.200.000	1	5.200.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	26.635.000	1	31.635.000	5.000.000	18,77	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	12.658.000	100,00	12.658.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	12.658.000	1	12.658.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	12.658.000	1	12.658.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	45.231.000	100,00	40.881.000	(4.350.000)	(9,62)	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	45.231.000	2	40.881.000	(4.350.000)	(9,62)	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga/ emasyarakat atan	4	22.760.000	4	22.760.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4	22.471.000	4	18.121.000	(4.350.000)	(19,36)	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	15.036.000	100,00	15.036.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	15.036.000	1	15.036.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	15.036.000	1	15.036.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	25.662.000	100,00	25.662.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	2	25.662.000	2	25.662.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	8.936.000	1	8.936.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
73.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	16.726.000	1	16.726.000	-	0,00	KECAMATAN UNAHA
	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
74.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
74.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
74.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN INOLOBUNGGADUE
	KELURAHAN PUUNAAHA				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	
75.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PUUNAAHA
75.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN PUUNAAHA
	KELURAHAN TUMPAS				52.848.000		67.848.000	15.000.000	28,38	
76.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	52.848.000	100,00	67.848.000	15.000.000	28,38	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	39.260.000	12	39.260.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	38.000.000	4	38.000.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN TUMPAS

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
76.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TUMPAS
76.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN TUMPAS
	KELURAHAN AROMBU				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	
77.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AROMBU
77.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN AROMBU
	KELURAHAN LATOMA				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
78.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LATOMA
78.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN LATOMA
	KELURAHAN WAWONGGOLE				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	
79.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN WAWONGGOLE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
79.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN WAWONGGOLE
79.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN WAWONGGOLE
	KELURAHAN ASAMBU				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	
80.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ASAMBU
80.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN ASAMBU
	KELURAHAN AMBEKAIRI				52.848.000		67.848.000	15.000.000	28,38	
81.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	52.848.000	100,00	67.848.000	15.000.000	28,38	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
81.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	39.260.000	12	39.260.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	38.000.000	4	38.000.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AMBEKAIRI
81.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN AMBEKAIRI
	KELURAHAN TUOY				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
82.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TUOY
82.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN TUOY
	KELURAHAN TOBEU				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
83.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
83.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TOBEU
83.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN TOBEU
	KELURAHAN ASINUA				52.848.000		67.848.000	15.000.000	28,38	
84.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	52.848.000	100,00	67.848.000	15.000.000	28,38	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	39.260.000	12	39.260.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	38.000.000	4	38.000.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ASINUA
84.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN ASINUA
	KELURAHAN UNAAHA				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	
85.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN UNAAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
85.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN UNAAHA
85.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN UNAAHA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WAWOTObI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN WAWOTObI				6.327.104.737		6.398.104.737	71.000.000	1,12	
86.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSentase PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	6.248.315.737	100,00	6.329.277.737	80.962.000	1,30	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	45.306.000	7	49.306.000	4.000.000	8,83	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	11.551.000	4.000.000	52,97	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	5.719.863.746	18	5.728.863.746	9.000.000	0,16	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1092	5.671.248.746	1092	5.671.248.746	-	0,00	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	34.296.000	4	43.296.000	9.000.000	26,24	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.551.000	1	7.551.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	11	2.734.000	11	2.734.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	2.734.000	1	2.734.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	35.500.000	12	35.500.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	35.500.000	1	35.500.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	28.912.991	12	66.874.991	37.962.000	131,30	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.158.000	1	2.120.000	962.000	83,07	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.294.991	12	15.294.991	5.000.000	48,57	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1.250.000	1	1.250.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	6.560.000	2	6.560.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	7.650.000	2	12.650.000	5.000.000	65,36	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	2.000.000	4	29.000.000	27.000.000	1350,00	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	23.500.000	3	38.500.000	15.000.000	63,83	KECAMATAN WAWOTObI
86.7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	15.000.000	1	15.000.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTObI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
86.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	8.500.000	2	23.500.000	15.000.000	176,47	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	316.310.000	12	316.310.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	309.800.000	4	309.800.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	76.189.000	4	91.189.000	15.000.000	19,69	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	15.814.000	1	25.814.000	10.000.000	63,24	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.795.000	1	30.795.000	5.000.000	19,38	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.320.000	1	14.320.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.260.000	1	20.260.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	16.027.000	100,00	16.027.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	16.027.000	2	16.027.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	6.621.000	1	6.621.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	9.406.000	1	9.406.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	24.677.000	100,00	24.677.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	4.336.000	1	4.336.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LembagaK emasyarak atan	3	4.336.000	3	4.336.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	3	20.341.000	3	20.341.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LembagaK emasyarak atan	2	16.001.000	2	16.001.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	4.340.000	1	4.340.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	8.323.000	100,00	8.323.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	8.323.000	1	8.323.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	8.323.000	1	8.323.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	13.292.000	100,00	13.292.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	2	13.292.000	2	13.292.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	6.941.000	1	6.941.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	6.351.000	1	6.351.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	16.470.000	100,00	6.508.000	(9.962.000)	(60,49)	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	4	16.470.000	4	6.508.000	(9.962.000)	(60,49)	KECAMATAN WAWOTOB

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
86.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	2.953.000	1	-	(2.953.000)	(100,00)	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	3.633.000	1	-	(3.633.000)	(100,00)	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	3.376.000	1	-	(3.376.000)	(100,00)	KECAMATAN WAWOTOB
86.7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Dokumen	1	6.508.000	1	6.508.000	-	0,00	KECAMATAN WAWOTOB
	KELURAHAN RANOEYA				42.600.000		62.600.000	20.000.000	46,95	
87.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.600.000	100,00	62.600.000	20.000.000	46,95	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	1	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	1	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN RANOEYA
87.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN RANOEYA
	KELURAHAN INOLOBU				37.200.000		57.200.000	20.000.000	53,76	
88.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	37.200.000	100,00	57.200.000	20.000.000	53,76	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN INOLOBU
88.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN INOLOBU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
88.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN INOLOBU
	KELURAHAN WAWOTOB				69.000.000		83.000.000	14.000.000	20,29	
89.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	69.000.000	100,00	83.000.000	14.000.000	20,29	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	44.660.000	12	44.660.000	-	0,00	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	43.400.000	4	43.400.000	-	0,00	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	19.252.000	14.752.000	327,82	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN WAWOTOB
89.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	17.752.000	14.752.000	491,73	KELURAHAN WAWOTOB
	KELURAHAN PALARAH				52.800.000		66.800.000	14.000.000	26,52	
90.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	52.800.000	100,00	66.800.000	14.000.000	26,52	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	19.252.000	14.752.000	327,82	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PALARAH
90.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	17.752.000	14.752.000	491,73	KELURAHAN PALARAH
	KELURAHAN LALOSABILA				58.200.000		72.200.000	14.000.000	24,05	
91.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	58.200.000	100,00	72.200.000	14.000.000	24,05	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN LALOSABILA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
91.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	19.252.000	14.752.000	327,82	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LALOSABILA
91.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	17.752.000	14.752.000	491,73	KELURAHAN LALOSABILA
	KELURAHAN HOPA-HOPA				37.200.000		57.200.000	20.000.000	53,76	
92.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	37.200.000	100,00	57.200.000	20.000.000	53,76	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN HOPA-HOPA
92.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN HOPA-HOPA
	KELURAHAN BOSE-BOSE				37.200.000		57.200.000	20.000.000	53,76	
93.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	37.200.000	100,00	57.200.000	20.000.000	53,76	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN BOSE-BOSE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
93.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN BOSE-BOSE
93.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN BOSE-BOSE
	KELURAHAN INALAH				48.000.000		68.000.000	20.000.000	41,67	
94.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	48.000.000	100,00	68.000.000	20.000.000	41,67	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	39.260.000	12	39.260.000	-	0,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	38.000.000	4	38.000.000	-	0,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN INALAH
94.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN INALAH
	KELURAHAN KASUPUTE				52.800.000		66.800.000	14.000.000	26,52	
95.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	52.800.000	100,00	66.800.000	14.000.000	26,52	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN KASUPUTE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
95.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	19.252.000	14.752.000	327,82	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KASUPUTE
95.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Ba	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	1	3.000.000	1	17.752.000	14.752.000	491,73	KELURAHAN KASUPUTE
	KELURAHAN KULAH				52.800.000		66.800.000	14.000.000	26,52	
96.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	52.800.000	100,00	66.800.000	14.000.000	26,52	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	15.600.000	4	4.848.000	(10.752.000)	(68,92)	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	19.252.000	14.752.000	327,82	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KULAH
96.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	17.752.000	14.752.000	491,73	KELURAHAN KULAH
	KELURAHAN NOHU-NOHU				37.200.000		57.200.000	20.000.000	53,76	
97.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	37.200.000	100,00	57.200.000	20.000.000	53,76	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN NOHU-NOHU
97.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN NOHU-NOHU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KELURAHAN PUUSINAWI				37.200.000		57.200.000	20.000.000	53,76	
98.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	37.200.000	100,00	57.200.000	20.000.000	53,76	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PUUSINAWI
98.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN PUUSINAWI

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ABUKI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN ABUKI				1.973.127.952		2.027.127.952	54.000.000	2,74	
99.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.929.512.038	100,00	1.983.512.038	54.000.000	2,80	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.719.979.538	18	1.728.979.538	9.000.000	0,52	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	308	1.697.522.538	308	1.697.522.538	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	15.829.000	4	24.829.000	9.000.000	56,86	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	33.400.000	12	33.400.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	33.400.000	1	33.400.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	51.488.500	12	77.488.500	26.000.000	50,50	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	23.104.500	12	28.104.500	5.000.000	21,64	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	6.520.000	2	6.520.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.000	2	26.970.000	21.000.000	351,76	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	15.894.000	4	15.894.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	55.250.000	12	55.250.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.500.000	12	2.500.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	52.400.000	4	52.400.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	49.510.000	4	64.510.000	15.000.000	30,30	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN ABUKI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
99.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	34.560.000	1	34.560.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	5.000.000	5.000.000	100	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14.950.000	1	14.950.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	12.753.600	100,00	12.753.600	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	9.150.000	1	9.150.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	9.150.000	1	9.150.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	3.603.600	1	3.603.600	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	3.603.600	1	3.603.600	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	11.400.000	100,00	11.400.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	5.417.000	1	5.417.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	4	5.417.000	4	5.417.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	4	5.983.000	4	5.983.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	4	5.983.000	4	5.983.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	9.495.000	100,00	9.495.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	9.495.000	1	9.495.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	9.495.000	1	9.495.000	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	9.967.314	100,00	9.967.314	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	4	9.967.314	4	9.967.314	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	4.875.414	1	4.875.414	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
99.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	3	5.091.900	3	5.091.900	-	0,00	KECAMATAN ABUKI
	KELURAHAN ABUKI				37.200.000		57.200.000	20.000.000	53,76	
100.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	37.200.000	100,00	57.200.000	20.000.000	53,76	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN ABUKI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
100.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ABUKI
100.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN ABUKI

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LAMBUYA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN LAMBUYA				1.696.310.046		1.750.310.046	54.000.000	3,18	
101.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.635.505.046	100,00	1.689.505.046	54.000.000	3,30	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.373.149.670	18	1.373.149.670	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	294	1.340.073.670	294	1.340.073.670	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	26.448.000	4	26.448.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	46.750.000	12	46.750.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	46.750.000	1	46.750.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	33.444.376	12	61.244.376	27.800.000	83,12	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	9.776.676	12	14.776.676	5.000.000	51,14	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.980.000	1	4.980.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	6.145.000	2	6.145.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.982.700	2	10.982.700	5.000.000	83,57	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	6.560.000	4	24.360.000	17.800.000	271,34	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	32.900.000	1	47.900.000	15.000.000	45,59	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	32.900.000	1	47.900.000	15.000.000	45,59	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	63.910.000	12	56.110.000	(7.800.000)	(12,20)	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	7.560.000	12	7.560.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	56.000.000	4	48.200.000	(7.800.000)	(13,93)	KECAMATAN LAMBUYA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
101.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	65.467.000	5	80.467.000	15.000.000	22,91	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	33.217.000	1	43.217.000	10.000.000	30,11	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	3.850.000	1	3.850.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1	5.250.000	1	5.250.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	3.400.000	1	3.400.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	19.750.000	1	24.750.000	5.000.000	25,32	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	13.251.000	100,00	13.251.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	13.251.000	1	13.251.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga/ kemasyarakatan	5	13.251.000	5	13.251.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	10.486.000	100,00	10.486.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	10.486.000	1	10.486.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	10.486.000	1	10.486.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	37.068.000	100,00	37.068.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	3	37.068.000	3	37.068.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	12.505.000	1	12.505.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	12.442.000	1	12.442.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
101.7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	12.121.000	1	12.121.000	-	0,00	KECAMATAN LAMBUYA
	KELURAHAN LAMBUYA				47.400.000		62.400.000	15.000.000	31,65	
102.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.400.000	100,00	62.400.000	15.000.000	31,65	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.192.000	12	14.192.000	10.000.000	238,55	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.480.000	2	1.480.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.212.000	2	1.212.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN LAMBUYA
102.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LAMBUYA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
102.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN LAMBUYA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PONDIDAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN PONDIDAHA				2.032.764.158		2.086.764.158	54.000.000	2,66	
103.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.932.345.158	100,00	1.986.345.158	54.000.000	2,79	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.656.679.658	18	1.656.679.658	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	308	1.632.771.658	308	1.632.771.658	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	17.280.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	31.750.000	12	31.750.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	31.750.000	1	31.750.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	48.449.000	12	68.449.000	20.000.000	41,28	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.335.000	1	4.335.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	13.208.000	12	18.208.000	5.000.000	37,86	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	11.500.000	2	11.500.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.000	2	10.970.000	5.000.000	83,75	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	13.436.000	4	23.436.000	10.000.000	74,43	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	9.900.000	1	24.900.000	15.000.000	151,52	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	9.900.000	1	24.900.000	15.000.000	151,52	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	80.360.000	12	80.360.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	900.000	12	900.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	13.260.000	12	13.260.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
103.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	66.200.000	4	66.200.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	9	85.322.500	9	100.322.500	15.000.000	17,58	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39.517.000	1	49.517.000	10.000.000	25,31	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	31.805.500	2	36.805.500	5.000.000	15,72	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	4.000.000	3	4.000.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	10.000.000	3	10.000.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	12.927.000	100,00	12.927.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	12.927.000	1	12.927.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	12.927.000	1	12.927.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	42.536.000	100,00	42.536.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	2	42.536.000	2	42.536.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4	21.895.000	4	21.895.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	20.641.000	1	20.641.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	11.485.000	100,00	11.485.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	11.485.000	1	11.485.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	11.485.000	1	11.485.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	33.471.000	100,00	33.471.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	2	33.471.000	2	33.471.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	11.576.000	1	11.576.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
103.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	21.895.000	1	21.895.000	-	0,00	KECAMATAN PONDIDAHA
	KELURAHAN PONDIDAHA				44.622.207		59.622.207	15.000.000	33,62	
104.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	44.622.207	100,00	59.622.207	15.000.000	33,62	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.774.207	12	14.774.207	10.000.000	209,46	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.199.307	12	1.199.307	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2.375.000	2	2.375.000	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.199.900	2	1.199.900	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	35.000.000	12	35.000.000	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.400.000	12	2.400.000	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
104.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	0	-	1	5.000.000	5.000.000	100,00	KELURAHAN PONDIDAHA
104.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	5.000.000	5.000.000	100	KELURAHAN PONDIDAHA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SOROPIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN SOROPIA				1.820.633.698		1.878.633.698	58.000.000	3,19	
105.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.792.886.698	100,00	1.850.886.698	58.000.000	3,24	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	2.624.000	4	10.624.000	8.000.000	304,88	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	-	2	8.000.000	8.000.000	100,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.222.000	1	1.222.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.402.000	1	1.402.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	1.535.310.398	6	1.535.310.398	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	280	1.516.708.398	280	1.516.708.398	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.400.000	4	17.400.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.202.000	1	1.202.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	4.200.000	1	4.200.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4.200.000	1	4.200.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	40.945.500	12	75.945.500	35.000.000	85,48	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.000.000	1	1.000.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.169.500	12	15.169.500	5.000.000	49,17	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.828.000	2	15.828.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4.900.000	2	24.900.000	20.000.000	408,16	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	9.048.000	4	19.048.000	10.000.000	110,52	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	118.802.000	12	118.802.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	342.000	12	342.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	112.400.000	4	112.400.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	6	66.004.800	6	81.004.800	15.000.000	22,73	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	34.554.800	1	34.554.800	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.000.000	1	20.000.000	5.000.000	33,33	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	5.615.000	2	5.615.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
105.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.835.000	1	10.835.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	4.335.000	100,00	4.335.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	2.890.000	2	2.890.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1.445.000	1	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1.445.000	1	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	1.445.000	1	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	1.445.000	1	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	17.472.000	100,00	17.472.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	10.710.000	1	10.710.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	1	10.710.000	1	10.710.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	6.762.000	2	6.762.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	4.957.000	1	4.957.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	1.805.000	1	1.805.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	1.445.000	100,00	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	1.445.000	1	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1.445.000	1	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	1.585.000	100,00	1.585.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	1.585.000	1	1.585.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1.585.000	1	1.585.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	2.910.000	100,00	2.910.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	2	2.910.000	2	2.910.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	1.445.000	1	1.445.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
105.7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	1.465.000	1	1.465.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA
	KELURAHAN TORONIPA				42.048.000		62.048.000	20.000.000	47,56	
106.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	62.048.000	20.000.000	47,56	KECAMATAN SOROPIA
106.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	16	4.848.000	16	9.696.000	4.848.000	100,00	KECAMATAN SOROPIA
106.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KECAMATAN SOROPIA
106.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KECAMATAN SOROPIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
106.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	1	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TORONIPA
106.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN TORONIPA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KAPOIALA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN KAPOIALA				1.931.858.156		1.985.858.156	54.000.000	2,80	
107.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.901.077.156	100,00	1.955.077.156	54.000.000	2,84	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	16.412.500	6	20.412.500	4.000.000	24,37	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.224.000	1	3.224.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.254.000	1	3.254.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.306.500	1	3.306.500	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.478.553.156	18	1.493.793.156	15.240.000	1,03	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	266	1.454.653.656	266	1.454.653.656	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	32.520.000	15.240.000	88,19	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.313.000	1	3.313.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.306.500	12	3.306.500	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	32.600.000	12	32.600.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	32.600.000	1	32.600.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	94.481.500	12	96.741.500	2.260.000	2,39	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	35.127.000	12	40.127.000	5.000.000	14,23	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	20.534.000	2	20.534.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.500	2	10.970.500	5.000.000	83,75	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	32.850.000	4	25.110.000	(7.740.000)	(23,56)	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	36.310.000	1	51.310.000	15.000.000	41,31	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	36.310.000	1	36.310.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	171.010.000	12	171.010.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3.060.000	12	3.060.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	167.600.000	4	167.600.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	71.710.000	4	89.210.000	17.500.000	24,40	KECAMATAN KAPOIALA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
107.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39.765.000	1	49.765.000	10.000.000	25,15	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	9.500.000	2	12.000.000	2.500.000	26,32	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	22.445.000	1	27.445.000	5.000.000	22,28	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	19.340.000	100,00	19.340.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	16.200.000	2	16.200.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	16.200.000	1	16.200.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	3.140.000	1	3.140.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	3.140.000	1	3.140.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	11.441.000	100,00	11.441.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	2	11.441.000	2	11.441.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
107.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	27	11.441.000	27	11.441.000	-	0,00	KECAMATAN KAPOIALA
	KELURAHAN KAPOIALA				36.648.000		51.648.000	15.000.000	40,93	
108.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	36.648.000	100,00	51.648.000	15.000.000	40,93	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23.060.000	12	23.060.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	21.800.000	4	21.800.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KAPOIALA
108.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN KAPOIALA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ASINUA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN ASINUA				1.220.994.838		1.304.370.838	83.376.000	6,83	
109.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.172.322.973	100,00	1.255.698.973	83.376.000	7,11	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	9.345.000	7	17.345.000	8.000.000	85,61	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	-	2	8.000.000	8.000.000	100,00	KECAMATAN SOROPIA
109.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.306.000	1	3.306.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	2.725.000	1	2.725.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	974.882.008	6	1.007.152.008	32.270.000	3,31	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	196	913.374.308	196	913.374.308	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	51.535.000	4	83.805.000	32.270.000	62,62	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	2.822.400	1	2.822.400	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.150.300	1	7.150.300	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	30.000.000	12	30.000.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	30.000.000	1	30.000.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	66.140.065	12	91.808.065	25.668.000	38,81	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.357.815	1	5.357.815	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	21.868.200	12	15.268.200	(6.600.000)	(30,18)	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	14.240.950	2	14.240.950	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3.863.100	2	10.491.100	6.628.000	171,57	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	20.810.000	4	46.450.000	25.640.000	123,21	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	9.250.000	1	15.000.000	5.750.000	62,16	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	9.250.000	0	-	(9.250.000)	(100,00)	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	13.865.000	12	13.865.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	405.000	12	405.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	7.400.000	4	7.400.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	68.840.900	5	80.528.900	11.688.000	16,98	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	39.546.800	2	45.958.800	6.412.000	16,21	KECAMATAN ASINUA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
109.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	11.482.000	1	22.758.000	11.276.000	98,21	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	17.812.100	1	1.812.100	(16.000.000)	(89,83)	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	5.599.614	100,00	5.599.614	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	5.599.614	1	5.599.614	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	5.599.614	1	5.599.614	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	5.548.921	100,00	5.548.921	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	4	5.548.921	4	5.548.921	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	4	5.548.921	4	5.548.921	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	3.855.000	100,00	3.855.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	3.855.000	1	3.855.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	3.855.000	1	3.855.000	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	3.999.600	100,00	3.999.600	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	3.999.600	1	3.999.600	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	3.999.600	1	3.999.600	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	29.668.730	100,00	29.668.730	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	5	29.668.730	5	29.668.730	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	5.506.770	1	5.506.770	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	4.089.800	1	4.089.800	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	10.773.620	1	10.773.620	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	6.186.770	1	6.186.770	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
109.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	3.111.770	1	3.111.770	-	0,00	KECAMATAN ASINUA
	KELURAHAN AMBONDIA				31.800.000		51.800.000	20.000.000	62,89	
110.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	31.800.000	100,00	51.800.000	20.000.000	62,89	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN AMBONDIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
110.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23.060.000	12	23.060.000	-	0,00	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	21.800.000	4	21.800.000	-	0,00	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AMBONDIA
110.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN AMBONDIA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN UEPAI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN UEPAI				1.641.960.095		1.695.960.095	54.000.000	3,29	
111.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.544.298.095	100,00	1.634.970.095	90.672.000	5,87	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.647.000	7	23.647.000	4.000.000	20,36	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.257.000	2	7.257.000	4.000.000	122,81	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.278.000	1	3.278.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.278.000	1	3.278.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.278.000	1	3.278.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.278.000	1	3.278.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.278.000	1	3.278.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	1.318.996.755	4	1.318.996.755	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	238	1.286.231.755	238	1.286.231.755	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	26.448.000	4	26.448.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.188.000	1	3.188.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.129.000	12	3.129.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	30.600.000	12	30.600.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	30.600.000	1	30.600.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	51.282.500	12	73.482.500	22.200.000	43,29	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.001.000	1	2.001.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	20.097.500	12	25.097.500	5.000.000	24,88	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	9.920.000	2	12.120.000	2.200.000	22,18	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3.500.000	2	11.624.000	8.124.000	232,11	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	15.764.000	4	22.640.000	6.876.000	43,62	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	27.500.000	1	42.500.000	15.000.000	54,55	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	27.500.000	1	42.500.000	15.000.000	54,55	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	78.070.000	12	78.070.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	14.520.000	12	14.520.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	63.200.000	4	63.200.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
111.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	18.201.840	3	67.673.840	49.472.000	271,80	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	14.720.000	1	25.651.000	10.931.000	74,26	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.481.840	1	32.022.840	28.541.000	819,71	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	21.862.000	0,00	-	(21.862.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	10.931.000	0	-	(10.931.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	10.931.000	0	-	(10.931.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	10.931.000	0	-	(10.931.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	10.931.000	0	-	(10.931.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	13.010.000	100,00	10.810.000	(2.200.000)	(16,91)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	13.010.000	1	10.810.000	(2.200.000)	(16,91)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	1	13.010.000	1	10.810.000	(2.200.000)	(16,91)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	12.610.000	0,00	-	(12.610.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	12.610.000	0	-	(12.610.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	12.610.000	0	-	(12.610.000)	(100,00)	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	50.180.000	100,00	50.180.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	5	50.180.000	5	50.180.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	13.010.000	1	13.010.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	13.010.000	1	13.010.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	13.010.000	1	13.010.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	5.575.000	1	5.575.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
111.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	5.575.000	1	5.575.000	-	0,00	KECAMATAN UEPAI
	KELURAHAN UEPAI				42.600.000		62.600.000	20.000.000	46,95	
112.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.600.000	100,00	62.600.000	20.000.000	46,95	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN UEPAI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
112.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN UEPAI
112.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN UEPAI

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WONGGEDUKU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN WONGGEDUKU				2.071.429.538		2.137.743.538	66.314.000	3,20	
113.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.003.168.538	100,00	2.069.482.538	66.314.000	3,31	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	13.256.000	6	20.570.000	7.314.000	55,18	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	-	1	3.314.000	3.314.000	100,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.735.462.867	18	1.744.462.867	9.000.000	0,52	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	280	1.711.554.867	280	1.711.554.867	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	26.280.000	9.000.000	52,08	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	41.317.671	12	76.317.671	35.000.000	84,71	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.011.171	12	17.011.171	5.000.000	41,63	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.186.000	2	12.186.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.500	2	25.970.500	20.000.000	334,98	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	11.150.000	4	21.150.000	10.000.000	89,69	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	121.330.000	12	121.330.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	25.380.000	12	25.380.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	95.600.000	4	95.600.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	66.802.000	3	81.802.000	15.000.000	22,45	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	39.537.000	1	39.537.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
113.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	27.265.000	1	32.265.000	5.000.000	18,34	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	13.385.000	100,00	13.385.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	6.705.000	1	6.705.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	6.705.000	1	6.705.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	6.680.000	1	6.680.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	6.680.000	1	6.680.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	22.866.000	100,00	22.866.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	3	14.046.000	3	14.046.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga/ emasyarakat atan	3	14.046.000	3	14.046.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	1	8.820.000	1	8.820.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	8.820.000	1	8.820.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	11.230.000	100,00	11.230.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	11.230.000	1	11.230.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	11.230.000	1	11.230.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	20.780.000	100,00	20.780.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	18	20.780.000	18	20.780.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	17	10.390.000	17	10.390.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
113.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	10.390.000	1	10.390.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU
	KELURAHAN PUUDURIA				47.445.650		67.445.650	20.000.000	42,15	
114.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.445.650	100,00	67.445.650	20.000.000	42,15	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	16	4.848.000	16	9.696.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
114.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	4.497.650	1	9.497.650	5.000.000	111,17	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.497.650	1	1.497.650	-	0,00	KELURAHAN PUUDURIA
114.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN PUUDURIA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TONGAUNA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN TONGAUNA				3.641.391.057		3.695.391.057	54.000.000	1,48	
115.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	3.519.807.057	100,00	3.573.807.057	54.000.000	1,53	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.764.000	7	23.764.000	4.000.000	20,24	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.194.000	1	3.194.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	3.143.728.657	18	3.143.728.657	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	602	3.106.692.657	602	3.106.692.657	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	30.408.000	4	30.408.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	37.250.000	12	37.250.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	37.250.000	1	37.250.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	62.512.400	12	92.772.400	30.260.000	48,41	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.365.000	1	3.365.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	23.108.600	12	28.108.600	5.000.000	21,64	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	14.220.000	2	24.480.000	10.260.000	72,15	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.800	2	10.970.800	5.000.000	83,74	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	15.848.000	4	25.848.000	10.000.000	63,10	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	8.000.000	2	23.000.000	15.000.000	187,50	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	8.000.000	1	8.000.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	181.810.000	12	171.550.000	(10.260.000)	(5,64)	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
115.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	10.260.000	12	-	(10.260.000)	(100,00)	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	171.200.000	4	171.200.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	66.742.000	5	81.742.000	15.000.000	22,47	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	34.474.000	1	34.474.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	23.618.000	1	28.618.000	5.000.000	21,17	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.650.000	1	2.650.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	10.747.000	100,00	10.747.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	10.747.000	1	10.747.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	10.747.000	1	10.747.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	54.038.000	100,00	54.038.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	2	37.157.000	2	37.157.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	4	14.527.000	4	14.527.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	22.630.000	1	22.630.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	16.881.000	2	16.881.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	4	8.846.000	4	8.846.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	8.035.000	1	8.035.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	9.921.000	100,00	9.921.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	9.921.000	1	9.921.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	9.921.000	1	9.921.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	19.525.000	100,00	19.525.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	19.525.000	1	19.525.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	19.525.000	1	19.525.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	2,00	27.353.000	2,00	27.353.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	2	27.353.000	2	27.353.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	13.960.000	1	13.960.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA
115.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	13.393.000	1	13.393.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KELURAHAN PUOSU				52.848.000		67.848.000	15.000.000	28,38	
116.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	52.848.000	100,00	67.848.000	15.000.000	28,38	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	39.260.000	12	39.260.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	38.000.000	4	38.000.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PUOSU
116.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN PUOSU
	KELURAHAN TONGAUNA				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
117.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TONGAUNA
117.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN TONGAUNA
	KELURAHAN MATAIWOI				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
118.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
118.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN MATAIWOI
118.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN MATAIWOI
	KELURAHAN MEKARSARI				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
119.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN MEKARSARI
119.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN MEKARSARI
	KELURAHAN SENDANG MULYASARI				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	
120.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
120.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN SENDANG MULYASARI
120.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN SENDANG MULYASARI

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LATOMA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN LATOMA				1.475.016.236		1.529.016.236	54.000.000	3,66	
121.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.455.796.236	100,00	1.509.796.236	54.000.000	3,71	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	11.712.000	7	15.712.000	4.000.000	34,15	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.202.000	2	6.202.000	4.000.000	181,65	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.042.000	1	2.042.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.932.000	1	1.932.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.802.000	1	1.802.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.867.000	1	1.867.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.867.000	1	1.867.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.133.569.346	18	1.133.569.346	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	196	1.110.193.346	196	1.110.193.346	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	17.280.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.942.000	1	1.942.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1.987.000	12	1.987.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	2.167.000	1	2.167.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	29.900.000	12	29.900.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	29.900.000	1	29.900.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	46.686.000	12	96.686.000	50.000.000	107,10	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.051.000	12	13.051.000	5.000.000	62,10	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.925.000	2	27.925.000	15.000.000	116,05	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.000	2	15.970.000	10.000.000	167,50	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	19.740.000	4	39.740.000	20.000.000	101,32	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	13.000.000	1	28.000.000	15.000.000	115,38	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	13.000.000	1	28.000.000	15.000.000	115,38	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	162.550.000	12	117.550.000	(45.000.000)	(27,68)	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	162.200.000	4	117.200.000	(45.000.000)	(27,74)	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	58.378.890	3	88.378.890	30.000.000	51,39	KECAMATAN LATOMA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
121.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	34.552.800	1	49.552.800	15.000.000	43,41	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	23.826.090	1	28.826.090	5.000.000	20,99	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	5.210.000	100,00	5.210.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	5.210.000	2	5.210.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	2.665.000	1	2.665.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	2.545.000	1	2.545.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	14.010.000	100,00	14.010.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	14.010.000	1	14.010.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
121.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga/ emasyarakat atan	12	14.010.000	12	14.010.000	-	0,00	KECAMATAN LATOMA
	KELURAHAN WAWORAHA				36.648.000		51.648.000	15.000.000	40,93	
122.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	36.648.000	100,00	51.648.000	15.000.000	40,93	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23.060.000	12	23.060.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	21.800.000	4	21.800.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN WAWORAHA
122.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN WAWORAHA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BESULUTU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN BESULUTU				1.497.195.557		1.620.995.557	123.800.000	8,27	
123.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.410.537.557	100,00	1.534.337.557	123.800.000	8,78	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	19.884.000	8	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.226.207.307	18	1.232.207.307	6.000.000	0,49	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	238	1.193.371.307	238	1.193.371.307	-	0,00	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	26.208.000	4	32.208.000	6.000.000	22,89	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	34.450.000	12	34.450.000	-	0,00	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	34.450.000	1	34.450.000	-	0,00	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	22.248.250	12	64.248.250	42.000.000	188,78	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.025.000	1	2.025.000	-	0,00	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.943.250	12	10.943.250	5.000.000	84,13	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	6.480.000	2	11.480.000	5.000.000	77,16	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3.000.000	2	8.000.000	5.000.000	166,67	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4.800.000	4	31.800.000	27.000.000	562,50	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	9.200.000	3	37.700.000	28.500.000	309,78	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	3.500.000	2	32.000.000	28.500.000	814,29	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5.700.000	1	5.700.000	-	0,00	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	68.860.000	12	61.660.000	(7.200.000)	(10,46)	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	200.000	12	200.000	-	0,00	KECAMATAN BESULUTU
123.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	13.260.000	12	6.060.000	(7.200.000)	(54,30)	KECAMATAN BESULUTU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
123.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	55.400.000	4	55.400.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	29.688.000	5	80.188.000	50.500.000	170,10	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	18.879.000	1	23.879.000	5.000.000	26,48	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	7.170.000	1	42.670.000	35.500.000	495,12	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.589.000	1	2.589.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.050.000	1	1.050.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	36.509.000	100,00	36.509.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	9.217.000	1	9.217.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	9.217.000	1	9.217.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	2	27.292.000	2	27.292.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	13.646.000	1	13.646.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	13.646.000	1	13.646.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	40.938.000	100,00	40.938.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	4	13.646.000	4	13.646.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4	13.646.000	4	13.646.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	6	27.292.000	6	27.292.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	4	13.646.000	4	13.646.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1	13.646.000	1	13.646.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	9.211.000	100,00	9.211.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	9.211.000	1	9.211.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
123.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	9.211.000	1	9.211.000	-	0,00	KECAMATAN BESULTU
	KELURAHAN BESULTU				42.048.000		62.048.000	20.000.000	47,56	
124.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	62.048.000	20.000.000	47,56	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	16	4.848.000	16	9.696.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
124.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN BESULTU
124.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN BESULTU

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LALONGGASUMEEETO

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO				1.149.170.855		1.203.170.855	54.000.000	4,70	
125.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.125.771.855	100,00	1.179.771.855	54.000.000	4,80	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	6.151.000	7	10.151.000	4.000.000	65,03	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.637.500	2	5.637.500	4.000.000	244,27	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.637.500	1	1.637.500	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.438.000	1	1.438.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.438.000	1	1.438.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	941.472.718	4	941.472.718	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	196	920.917.718	196	920.917.718	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	17.280.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.637.500	1	1.637.500	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1.637.500	12	1.637.500	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	28.500.000	12	28.500.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	28.500.000	1	28.500.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	37.197.457	12	57.197.457	20.000.000	53,77	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.455.000	1	2.455.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.303.857	12	9.303.857	5.000.000	116,17	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	11.970.000	2	11.970.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.600	2	10.970.600	5.000.000	83,74	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	12.498.000	4	22.498.000	10.000.000	80,01	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	13.500.000	2	28.500.000	15.000.000	111,11	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	13.500.000	2	28.500.000	15.000.000	111,11	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	48.602.000	12	48.602.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	342.000	12	342.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	42.200.000	4	42.200.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	50.348.680	3	65.348.680	15.000.000	29,79	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
125.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	34.090.000	1	34.090.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.258.680	1	21.258.680	5.000.000	30,75	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	1.710.000	100,00	1.710.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1.710.000	1	1.710.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1.710.000	1	1.710.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	15.063.000	100,00	15.063.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	2	15.063.000	2	15.063.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	4	9.702.000	4	9.702.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	5.361.000	1	5.361.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	5.116.000	100,00	5.116.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	5.116.000	1	5.116.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	5.116.000	1	5.116.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	1.510.000	100,00	1.510.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	1.510.000	1	1.510.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO
125.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1.510.000	1	1.510.000	-	0,00	KECAMATAN LALONGGASUMEEETO

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT				1.608.594.620		1.671.594.620	63.000.000	3,92	
126.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.579.641.620	100,00	1.656.603.620	76.962.000	4,87	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	1.170.886.991	4	1.194.886.991	24.000.000	2,05	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	238	1.146.978.991	238	1.146.978.991	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	41.280.000	24.000.000	138,89	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	2	3.314.000	2	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	46.350.000	12	46.350.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	46.350.000	1	46.350.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	91.606.130	12	125.568.130	33.962.000	37,07	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1.848.630	1	1.848.630	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	58.834.500	12	62.796.500	3.962.000	6,73	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	11.951.000	2	11.951.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2.500.000	2	22.500.000	20.000.000	800,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	16.472.000	4	26.472.000	10.000.000	60,71	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	55.210.000	12	55.210.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	350.000	1	350.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	48.800.000	4	48.800.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	6	195.704.499	6	210.704.499	15.000.000	7,66	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
126.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	27.886.000	2	27.886.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	5.000.000	5.000.000	100	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	167.818.499	2	167.818.499	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	13.962.000	100,00	-	(13.962.000)	(100,00)	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	13.962.000	1	-	(13.962.000)	(100,00)	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	13.962.000	1	-	(13.962.000)	(100,00)	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	13.781.000	100,00	13.781.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	13.781.000	1	13.781.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	6	13.781.000	6	13.781.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	1.210.000	100,00	1.210.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	1.210.000	1	1.210.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT
126.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1.210.000	1	1.210.000	-	0,00	KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PURIALA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN PURIALA				1.629.268.760		1.692.268.760	63.000.000	3,87	
127.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.572.398.760	100,00	1.635.398.760	63.000.000	4,01	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.282.976.360	18	1.291.976.360	9.000.000	0,70	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	252	1.259.068.360	252	1.259.068.360	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	26.280.000	9.000.000	52,08	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	3.036.500	1	3.036.500	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	3.036.500	1	3.036.500	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	37.250.000	12	37.250.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	37.250.000	1	37.250.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	34.738.500	12	68.238.500	33.500.000	96,43	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.716.500	12	8.716.500	5.000.000	134,54	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1.950.000	1	1.950.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.860.000	2	15.860.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4.000.000	2	9.000.000	5.000.000	125,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	9.212.000	4	32.712.000	23.500.000	255,10	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	13.500.000	5	15.000.000	1.500.000	11,11	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	13.500.000	5	15.000.000	1.500.000	11,11	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	142.150.000	12	142.150.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
127.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	141.800.000	4	141.800.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	38.863.400	4	53.863.400	15.000.000	38,60	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	19.838.400	1	19.838.400	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	6.300.000	1	6.300.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.725.000	1	17.725.000	5.000.000	39,29	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	17.585.000	100,00	17.585.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	11.610.000	1	11.610.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	16	11.610.000	16	11.610.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	5.975.000	2	5.975.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	16	3.110.000	16	3.110.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1	2.865.000	1	2.865.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	10.941.000	100,00	10.941.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	10.941.000	1	10.941.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	10.941.000	1	10.941.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	28.344.000	100,00	28.344.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	18	28.344.000	18	28.344.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	16	4.961.000	16	4.961.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	5.575.000	1	5.575.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
127.7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	17.808.000	1	17.808.000	-	0,00	KECAMATAN PURIALA
	KELURAHAN WATUNDEHOA				41.238.000		61.238.000	20.000.000	48,50	
128.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	41.238.000	100,00	61.238.000	20.000.000	48,50	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	16	4.848.000	16	9.696.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
128.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	3.690.000	2	8.690.000	5.000.000	135,50	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	690.000	1	690.000	-	0,00	KELURAHAN WATUNDEHOA
128.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN WATUNDEHOA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ANGGABERI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN ANGGABERI				2.885.264.186		2.939.264.186	54.000.000	1,87	
129.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.816.042.186	100,00	2.870.042.186	54.000.000	1,92	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	2.475.948.396	19	2.475.948.396	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	504	2.455.686.396	504	2.455.686.396	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	10.320.000	4	10.320.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	39.000.000	12	39.000.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	39.000.000	1	39.000.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	34.561.000	12	55.341.000	20.780.000	60,13	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.225.000	1	3.225.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.432.000	12	6.432.000	5.000.000	349,16	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.834.000	2	15.834.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.000	2	11.750.000	5.780.000	96,82	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	8.100.000	4	18.100.000	10.000.000	123,46	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	37.720.000	5	30.490.000	(7.230.000)	(19,17)	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	31.570.000	3	24.340.000	(7.230.000)	(22,90)	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	3.650.000	1	3.650.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2.500.000	1	2.500.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
129.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	129.550.000	12	147.550.000	18.000.000	13,89	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	129.200.000	4	147.200.000	18.000.000	13,93	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	79.378.790	4	97.828.790	18.450.000	23,24	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	36.336.000	1	39.786.000	3.450.000	9,49	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	26.665.290	1	31.665.290	5.000.000	18,75	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.377.500	1	16.377.500	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	17.404.000	100,00	17.404.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	7.041.000	1	7.041.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	7.041.000	1	7.041.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	10.363.000	1	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	10.363.000	1	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	31.089.000	100,00	31.089.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	10.363.000	1	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LembagaK emasyarak atan	2	10.363.000	2	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	20.726.000	2	20.726.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LembagaK emasyarak atan	6	10.363.000	6	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	16	10.363.000	16	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	10.366.000	100,00	10.366.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	10.366.000	1	10.366.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	10.366.000	1	10.366.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	10.363.000	100,00	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	1	10.363.000	1	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
129.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	10.363.000	1	10.363.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGABERI
	KELURAHAN ANGGABERI				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	
130.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
130.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ANGGABERI
130.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN ANGGABERI
	KELURAHAN LAWULO				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
131.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LAWULO
131.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN LAWULO
	KELURAHAN ANDABIA				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
132.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
132.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ANDABIA
132.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN ANDABIA
	KELURAHAN TORIKI				42.045.800		222.304.800	180.259.000	428,72	
133.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.045.800	100,00	222.304.800	180.259.000	428,72	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	18.420.000	14.180.000	334,43	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	5.380.000	4.180.000	348,33	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	0	-	1	119.660.000	119.660.000	100,00	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	119.660.000	119.660.000	100,00	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	32.475.000	4.015.000	14,11	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	5.275.000	4.015.000	318,65	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	12	4.497.800	12	46.901.800	42.404.000	942,77	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.498.000	1	1.498.000	-	0,00	KELURAHAN TORIKI
133.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.999.800	1	45.403.800	42.404.000	1413,56	KELURAHAN TORIKI
	KELURAHAN UNAASI				42.041.000		57.041.000	15.000.000	35,68	
134.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.041.000	100,00	57.041.000	15.000.000	35,68	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
134.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.493.000	2	9.493.000	5.000.000	111,28	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.493.000	1	1.493.000	-	0,00	KELURAHAN UNAASI
134.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN UNAASI
	KELURAHAN PARAUNA				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
135.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN PARAUNA
135.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN PARAUNA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN AMONGGEDO

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN AMONGGEDO				1.847.484.379		1.901.484.379	54.000.000	2,92	
136.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.794.319.879	100,00	1.848.319.879	54.000.000	3,01	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	22.390.500	7	26.390.500	4.000.000	17,86	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.723.000	2	7.723.000	4.000.000	107,44	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.775.500	1	3.775.500	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.723.000	1	3.723.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.723.000	1	3.723.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.723.000	1	3.723.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.723.000	1	3.723.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.556.606.828	18	1.565.606.828	9.000.000	0,58	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	280	1.520.568.828	280	1.520.568.828	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	28.931.000	4	37.931.000	9.000.000	31,11	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.723.000	1	3.723.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.384.000	12	3.384.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	22.000.000	12	22.000.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	22.000.000	1	22.000.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	61.181.400	12	96.181.400	35.000.000	57,21	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	23.105.000	12	28.105.000	5.000.000	21,64	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	3.656.000	1	3.656.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.562.000	2	12.562.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.400	2	25.970.400	20.000.000	334,99	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	15.888.000	4	25.888.000	10.000.000	62,94	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	67.750.000	12	58.750.000	(9.000.000)	(13,28)	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	950.000	600.000	171,43	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	9.600.000	12	-	(9.600.000)	(100,00)	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	57.800.000	4	57.800.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
136.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	58.391.151	2	73.391.151	15.000.000	25,69	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	38.288.000	1	48.288.000	10.000.000	26,12	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.103.151	1	25.103.151	5.000.000	24,87	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	4.347.500	100,00	4.347.500	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	4.347.500	1	4.347.500	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	4.347.500	1	4.347.500	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	7.442.000	100,00	7.442.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	7.442.000	1	7.442.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	1	7.442.000	1	7.442.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	8.390.000	100,00	8.390.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	8.390.000	1	8.390.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	8.390.000	1	8.390.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	32.985.000	100,00	32.985.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	5	32.985.000	5	32.985.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	8.390.000	2	8.390.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	8.390.000	1	8.390.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	8.390.000	1	8.390.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
136.7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	7.815.000	1	7.815.000	-	0,00	KECAMATAN AMONGGEDO
	KELURAHAN AMONGGEDO BARU				36.648.000		51.648.000	15.000.000	40,93	
137.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	36.648.000	100,00	51.648.000	15.000.000	40,93	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23.060.000	12	23.060.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	21.800.000	4	21.800.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
137.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN AMONGGEDO BARU
137.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN AMONGGEDO BARU

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MELUHU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN MELUHU				1.412.985.092		1.466.985.092	54.000.000	3,82	
138.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.396.402.092	100,00	1.440.402.092	44.000.000	3,15	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.133.245.978	18	1.142.245.978	9.000.000	0,79	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	154	1.073.049.978	154	1.073.049.978	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	53.568.000	4	62.568.000	9.000.000	16,80	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	42.500.000	12	42.500.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	42.500.000	1	42.500.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	59.769.114	12	96.769.114	37.000.000	61,90	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.423.114	1	3.423.114	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.200.000	12	20.200.000	5.000.000	32,89	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	16.750.000	2	16.750.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	2	10.000.000	5.000.000	100,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1.400.000	1	1.400.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	17.996.000	4	44.996.000	27.000.000	150,03	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	15.500.000	2	28.500.000	13.000.000	83,87	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	13.500.000	2	28.500.000	15.000.000	111,11	KECAMATAN MELUHU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
138.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2.000.000	-	(2.000.000)	(100,00)	KECAMATAN MELUHU	
138.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	105.350.000	12	42.950.000	(62.400.000)	(59,23)	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	105.000.000	4	42.600.000	(62.400.000)	(59,43)	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	16.839.000	4	60.239.000	43.400.000	257,74	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	12.397.200	1	12.397.200	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	5.000.000	5.000.000	100	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4.441.800	1	32.841.800	28.400.000	639,38	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	5.000.000	100,00	15.000.000	10.000.000	200,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	5.000.000	1	15.000.000	10.000.000	200,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	5.000.000	1	15.000.000	10.000.000	200,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	11.583.000	100,00	11.583.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	11.583.000	1	11.583.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
138.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	3	11.583.000	3	11.583.000	-	0,00	KECAMATAN MELUHU
	KELURAHAN MELUHU				40.048.000		55.048.000	15.000.000	37,46	
139.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	40.048.000	100,00	55.048.000	15.000.000	37,46	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	4.848.000	1	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	26.460.000	12	26.460.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	25.200.000	4	25.200.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN MELUHU
139.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN MELUHU

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ANGGALOMOARE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN ANGGALOMOARE				1.427.079.569		1.481.079.569	54.000.000	3,78	
140.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.323.688.569	100,00	1.400.216.569	76.528.000	5,78	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	19.884.000	8	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.043.456.169	18	1.052.696.169	9.240.000	0,89	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	238	1.019.548.169	238	1.019.548.169	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	26.520.000	9.240.000	53,47	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	32.350.000	12	32.350.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	32.350.000	1	32.350.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	48.901.400	12	82.189.400	33.288.000	68,07	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.270.000	1	2.270.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.354.000	12	18.100.000	5.746.000	46,51	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.845.000	2	15.845.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.400	2	14.512.400	8.542.000	143,07	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	12.462.000	4	31.462.000	19.000.000	152,46	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	6.000.000	4	21.000.000	15.000.000	250,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	118.750.000	12	118.750.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
140.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.400.000	12	2.400.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	116.000.000	4	116.000.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	54.347.000	2	69.347.000	15.000.000	27,60	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	31.542.000	1	41.542.000	10.000.000	31,70	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	22.805.000	1	27.805.000	5.000.000	21,93	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	26.029.000	100,00	13.487.000	(12.542.000)	(48,18)	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	26.029.000	2	13.487.000	(12.542.000)	(48,18)	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	13.487.000	1	13.487.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	12.542.000	1	-	(12.542.000)	(100,00)	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	24.001.000	100,00	24.001.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	24.001.000	1	24.001.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	2	24.001.000	2	24.001.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	13.461.000	100,00	13.461.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	13.461.000	1	13.461.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	13.461.000	1	13.461.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	39.900.000	100,00	29.914.000	(9.986.000)	(25,03)	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	4	39.900.000	4	29.914.000	(9.986.000)	(25,03)	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	9.986.000	1	9.986.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	9.986.000	1	9.986.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	9.986.000	1	-	(9.986.000)	(100,00)	KECAMATAN ANGGALOMOARE
140.7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	9.942.000	1	9.942.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGALOMOARE

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MOROSI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN MOROSI				1.131.868.413		1.185.868.413	54.000.000	4,77	
141.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.077.314.413	100,00	1.145.357.413	68.043.000	6,32	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	16.570.000	6	20.570.000	4.000.000	24,14	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	840.362.413	18	840.362.413	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	140	816.454.413	140	816.454.413	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	17.280.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	28.850.000	12	28.850.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	28.850.000	1	28.850.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	43.399.000	12	85.390.000	41.991.000	96,76	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	12	15.000.000	5.000.000	50,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.815.000	2	15.815.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.000	2	32.961.000	26.991.000	452,11	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	11.614.000	4	21.614.000	10.000.000	86,10	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	122.410.000	12	122.410.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	116.000.000	4	116.000.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	25.723.000	2	47.775.000	22.052.000	85,73	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	19.248.000	1	29.248.000	10.000.000	51,95	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	6.475.000	1	18.527.000	12.052.000	186,13	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	17.042.000	100,00	17.042.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
141.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	7.922.000	1	7.922.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	7.922.000	1	7.922.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	9.120.000	1	9.120.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	9.120.000	1	9.120.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	16.417.000	100,00	16.417.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	16.417.000	1	16.417.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LembagaK emasyarak atan	4	16.417.000	4	16.417.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	6.991.000	0,00	-	(6.991.000)	(100,00)	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	6.991.000	0	-	(6.991.000)	(100,00)	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	6.991.000	0	-	(6.991.000)	(100,00)	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	14.104.000	100,00	7.052.000	(7.052.000)	(50,00)	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	1	14.104.000	1	7.052.000	(7.052.000)	(50,00)	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	7.052.000	1	7.052.000	-	0,00	KECAMATAN MOROSI
141.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	7.052.000	0	-	(7.052.000)	(100,00)	KECAMATAN MOROSI

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PADANGGUNI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN PADANGGUNI				1.060.154.070		1.114.154.070	54.000.000	5,09	
142.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.020.231.070	100,00	1.081.831.070	61.600.000	6,04	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	760.551.614	6	769.551.614	9.000.000	1,18	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	154	742.477.614	154	742.477.614	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	14.760.000	4	23.760.000	9.000.000	60,98	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	33.450.000	12	33.450.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	33.450.000	1	33.450.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	52.930.656	12	86.530.656	33.600.000	63,48	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	23.090.156	12	28.090.156	5.000.000	21,65	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	11.790.000	2	11.790.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.500	2	25.970.500	20.000.000	334,98	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	12.080.000	4	20.680.000	8.600.000	71,19	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	115.150.000	12	115.150.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4.800.000	12	4.800.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	110.000.000	4	110.000.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	38.264.800	5	53.264.800	15.000.000	39,20	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	31.951.800	1	31.951.800	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
142.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	3.750.000	2	3.750.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.563.000	1	7.563.000	5.000.000	195,08	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	7.978.000	100,00	7.978.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	4.600.000	1	4.600.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	4.600.000	1	4.600.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	3.378.000	1	3.378.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	3.378.000	1	3.378.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	10.635.000	100,00	3.035.000	(7.600.000)	(71,46)	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	10.635.000	1	3.035.000	(7.600.000)	(71,46)	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	1	10.635.000	1	3.035.000	(7.600.000)	(71,46)	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	21.310.000	100,00	21.310.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	6	21.310.000	6	21.310.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	4.800.000	1	4.800.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	2.546.000	2	2.546.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	2.547.000	1	2.547.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	7.206.000	1	7.206.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI
142.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	4.211.000	1	4.211.000	-	0,00	KECAMATAN PADANGGUNI

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ONEMBUTE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN ONEMBUTE				1.300.878.888		1.369.878.888	69.000.000	5,30	
143.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.248.627.088	100,00	1.317.627.088	69.000.000	5,53	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	19.884.000	7	23.884.000	4.000.000	20,12	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	984.121.488	18	993.121.488	9.000.000	0,91	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	210	951.332.488	210	951.332.488	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	26.448.000	4	35.448.000	9.000.000	34,03	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.435.000	1	3.435.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	2.906.000	12	2.906.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	30.250.000	12	30.250.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	30.250.000	1	30.250.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	24.483.600	12	59.483.600	35.000.000	142,95	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	11.862.000	12	16.862.000	5.000.000	42,15	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	5.151.000	2	5.151.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.600	2	10.970.600	5.000.000	83,74	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	1.500.000	4	26.500.000	25.000.000	1666,67	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	37.441.000	2	24.500.000	(12.941.000)	(34,56)	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	9.500.000	1	24.500.000	15.000.000	157,89	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	27.941.000	1	-	(27.941.000)	(100,00)	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	70.748.000	12	70.748.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.138.000	12	1.138.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
143.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	63.200.000	4	63.200.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	81.699.000	3	115.640.000	33.941.000	41,54	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	39.540.000	1	49.540.000	10.000.000	25,29	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	18.024.000	1	41.965.000	23.941.000	132,83	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	24.135.000	1	24.135.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	20.116.800	100,00	20.116.800	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	2	20.116.800	2	20.116.800	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	12.800.800	1	12.800.800	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	7.316.000	1	7.316.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	11.963.000	100,00	11.963.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	11.963.000	1	11.963.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangBerpatisipasi dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	LembagaK emasyarak atatan	1	11.963.000	1	11.963.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	20.172.000	100,00	20.172.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2	20.172.000	2	20.172.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	Laporan	1	10.086.000	1	10.086.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
143.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat	Laporan	1	10.086.000	1	10.086.000	-	0,00	KECAMATAN ONEMBUTE
	KELURAHAN ONEMBUTE				36.648.000		51.648.000	15.000.000	40,93	
144.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	36.648.000	100,00	51.648.000	15.000.000	40,93	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23.060.000	12	23.060.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	21.800.000	4	21.800.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN ONEMBUTE
144.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ONEMBUTE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
144.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN ONEMBUTE

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ROUTA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN ROUTA				1.463.788.326		1.526.688.326	62.900.000	4,30	
145.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.391.820.326	100,00	1.454.720.326	62.900.000	4,52	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	13.256.000	5	17.256.000	4.000.000	30,18	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.314.000	2	7.314.000	4.000.000	120,70	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.068.431.326	18	1.068.431.326	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	196	1.044.523.326	196	1.044.523.326	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	17.280.000	4	17.280.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.314.000	1	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.314.000	12	3.314.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	32.000.000	12	32.000.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	32.000.000	1	32.000.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	63.975.000	12	98.975.000	35.000.000	54,71	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.105.000	12	13.105.000	5.000.000	61,69	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.820.000	2	15.820.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.050.000	2	10.050.000	5.000.000	99,01	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	35.000.000	4	60.000.000	25.000.000	71,43	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	5	27.700.000	5	42.700.000	15.000.000	54,15	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	14.800.000	4	14.800.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	12.900.000	1	27.900.000	15.000.000	116,28	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	135.950.000	12	124.450.000	(11.500.000)	(8,46)	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	23.000.000	12	11.500.000	(11.500.000)	(50,00)	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	107.600.000	4	107.600.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	50.508.000	2	70.908.000	20.400.000	40,39	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN ROUTA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
145.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	39.508.000	1	44.908.000	5.400.000	13,67	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	11.000.000	1	16.000.000	5.000.000	45,45	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	17.992.000	100,00	17.992.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	17.992.000	100,00	17.992.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	6	8.996.000	6	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	8.996.000	2	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	35.984.000	100,00	35.984.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	10	35.984.000	10	35.984.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	7	8.996.000	7	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
145.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	8.996.000	1	8.996.000	-	0,00	KECAMATAN ROUTA
	KELURAHAN ROUTA				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
146.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
146.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	4.500.000	1	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN ROUTA
146.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN ROUTA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TONGAUNA UTARA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN TONGAUNA UTARA				1.128.903.398		1.210.643.398	81.740.000	7,24	
147.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.070.162.398	100,00	1.156.802.398	86.640.000	8,10	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	17.463.000	7	21.463.000	4.000.000	22,91	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.910.500	2	6.910.500	4.000.000	137,43	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.910.500	1	2.910.500	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.910.500	1	2.910.500	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.910.500	1	2.910.500	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.910.500	1	2.910.500	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	2.910.500	1	2.910.500	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	825.373.398	18	858.013.398	32.640.000	3,95	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	126	803.592.398	126	803.592.398	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	15.960.000	4	48.600.000	32.640.000	204,51	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.910.500	1	2.910.500	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	2.910.500	12	2.910.500	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	33.750.000	12	33.750.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	33.750.000	1	33.750.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	36.720.000	12	56.720.000	20.000.000	54,47	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.250.000	12	17.250.000	5.000.000	40,82	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.500.000	2	12.500.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.000	2	10.970.000	5.000.000	83,75	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	12.500.000	1	27.500.000	15.000.000	120,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	12.500.000	1	27.500.000	15.000.000	120,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	106.870.000	12	106.870.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.520.000	12	2.520.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
147.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	104.000.000	4	104.000.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	37.486.000	4	52.486.000	15.000.000	40,01	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	17.364.000	1	17.364.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	15.800.000	1	20.800.000	5.000.000	31,65	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4.322.000	1	4.322.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	17.763.000	100,00	17.763.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	5.046.000	1	5.046.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	5.046.000	1	5.046.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	2	8.602.000	2	8.602.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	4.301.000	1	4.301.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	4.301.000	1	4.301.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Laporan	1	4.115.000	1	4.115.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	4.115.000	1	4.115.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	7.546.000	100,00	7.546.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	7.546.000	1	7.546.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga kemasyarakatan	1	7.546.000	1	7.546.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	6.877.000	100,00	6.877.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2	6.877.000	2	6.877.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	6.877.000	1	6.877.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	26.555.000	100,00	21.655.000	(4.900.000)	(18,45)	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	8	26.555.000	8	21.655.000	(4.900.000)	(18,45)	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	3.340.000	1	3.340.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	3.275.000	1	3.275.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	3.420.000	1	3.420.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	3.075.000	1	3.075.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	4.060.000	1	4.060.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
147.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1.150.000		-	(1.150.000)	(100,00)	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	4.485.000	1	4.485.000	-	0,00	KECAMATAN TONGAUNA UTARA
147.7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	0	3.750.000		-	(3.750.000)	(100,00)	KECAMATAN TONGAUNA UTARA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ANGGOTOA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN ANGGOTOA				922.666.643		941.666.643	19.000.000	2,06	
148.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	858.250.643	100,00	877.250.643	19.000.000	2,21	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	15.743.000	6	19.743.000	4.000.000	25,41	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.591.000	2	6.591.000	4.000.000	154,38	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.283.000	1	3.283.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.443.000	1	3.443.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.283.000	1	3.283.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.143.000	1	3.143.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	616.678.629	18	622.678.629	6.000.000	0,97	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	140	588.123.629	140	588.123.629	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	22.488.000	4	28.488.000	6.000.000	26,68	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.959.000	1	2.959.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	3.108.000	12	3.108.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	30.250.000	12	5.250.000	(25.000.000)	(82,64)	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	30.250.000	1	5.250.000	(25.000.000)	(82,64)	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	44.095.014	12	65.459.014	21.364.000	48,45	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	19.120.714	12	19.120.714	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	6.310.000	2	6.310.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	7.300.300	2	7.300.300	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	11.364.000	4	32.728.000	21.364.000	188,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	124.850.000	12	124.850.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	124.400.000	4	124.400.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	26.634.000	2	39.270.000	12.636.000	47,44	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	24.384.000	1	32.020.000	7.636.000	31,32	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	2.250.000	1	7.250.000	5.000.000	222,22	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	10.571.000	100,00	10.571.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
148.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	10.571.000	1	10.571.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	10.571.000	1	10.571.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	25.636.000	100,00	25.636.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	2	25.636.000	2	25.636.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LembagaK emasyarak atan	14	17.065.000	14	17.065.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	8.571.000	1	8.571.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	9.070.000	100,00	9.070.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	9.070.000	1	9.070.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	9.070.000	1	9.070.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	10.571.000	100,00	10.571.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	10.571.000	1	10.571.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	10.571.000	1	10.571.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	8.568.000	100,00	8.568.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	1	8.568.000	1	8.568.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA
148.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	8.568.000	1	8.568.000	-	0,00	KECAMATAN ANGGOTOA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KONAWE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN KONAWE				2.334.492.575		2.406.793.575	72.301.000	3,10	
149.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.299.884.575	100,00	2.372.185.575	72.301.000	3,14	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8.101.500	8	12.101.500	4.000.000	49,37	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.220.500	2	6.220.500	4.000.000	180,14	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.047.000	1	1.047.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.112.000	1	1.112.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1.112.000	1	1.112.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.112.000	1	1.112.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.498.000	1	1.498.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	2.004.781.825	18	2.013.781.825	9.000.000	0,45	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	434	1.982.212.825	434	1.982.212.825	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	19.800.000	4	28.800.000	9.000.000	45,45	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.382.000	1	1.382.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1.387.000	12	1.387.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	31.250.000	12	31.250.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	31.250.000	1	31.250.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	49.340.250	12	86.340.250	37.000.000	74,99	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.505.000	1	2.505.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	11.623.250	12	16.623.250	5.000.000	43,02	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	15.800.000	2	15.800.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.970.000	2	10.970.000	5.000.000	83,75	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	13.442.000	4	40.442.000	27.000.000	200,86	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	7.699.000	1	15.000.000	7.301.000	94,83	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7.699.000	1	15.000.000	7.301.000	94,83	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	159.010.000	12	159.010.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	350.000	12	350.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3.060.000	12	3.060.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	155.600.000	4	155.600.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
149.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	39.702.000	2	54.702.000	15.000.000	37,78	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	34.252.000	1	34.252.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.450.000	1	10.450.000	5.000.000	91,74	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	1.350.000	100,00	1.350.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1.350.000	1	1.350.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1.350.000	1	1.350.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	21.317.000	100,00	21.317.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	3	10.577.000	3	10.577.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LembagaK emasyarak atan	1	9.437.000	1	9.437.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	1.140.000	2	1.140.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	2	10.740.000	2	10.740.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LembagaK emasyarak atan	4	10.740.000	4	10.740.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	10.441.000	100,00	10.441.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	10.441.000	1	10.441.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1	10.441.000	1	10.441.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	1.500.000	100,00	1.500.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
149.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KECAMATAN KONAWE
	KELURAHAN BUNGGUOSU				42.048.000		62.048.000	20.000.000	47,56	
150.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	62.048.000	20.000.000	47,56	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	13	4.848.000	13	9.696.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	1	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
150.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN BUNGGUOSU
150.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN BUNGGUOSU
	KELURAHAN TUDAONE				42.048.000		62.048.000	20.000.000	47,56	
151.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	62.048.000	20.000.000	47,56	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	16	4.848.000	16	9.696.000	4.848.000	100,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TUDAONE
151.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN TUDAONE
	KELURAHAN KONAWA				47.448.000		62.448.000	15.000.000	31,61	
152.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	47.448.000	100,00	62.448.000	15.000.000	31,61	KELURAHAN KONAWA
152.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWA
152.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.848.000	12	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWA
152.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN KONAWA
152.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWA
152.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWA
152.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWA
152.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN KONAWA
152.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	33.860.000	12	33.860.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWA
152.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
152.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	32.600.000	4	32.600.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWE
152.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN KONAWE
152.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN KONAWE
152.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN KONAWE
	KELURAHAN TAWANGA				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
153.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN TAWANGA
153.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN TAWANGA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SAMPARA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN SAMPARA				2.650.541.308		2.704.541.308	54.000.000	2,04	
154.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.608.663.308	100,00	2.682.459.308	73.796.000	2,83	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	17.899.000	7	21.899.000	4.000.000	22,35	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.956.500	2	6.956.500	4.000.000	135,30	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.996.500	1	2.996.500	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.996.500	1	2.996.500	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.996.500	1	2.996.500	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.996.500	1	2.996.500	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	2.956.500	1	2.956.500	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	2.420.151.008	18	2.429.151.008	9.000.000	0,37	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	546	2.393.598.008	546	2.393.598.008	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	20.640.000	4	29.640.000	9.000.000	43,60	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.956.500	1	2.956.500	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	2.956.500	12	2.956.500	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	1	35.750.000	1	44.546.000	8.796.000	24,60	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	35.750.000	1	44.546.000	8.796.000	24,60	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	49.521.000	12	84.521.000	35.000.000	70,68	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	13.867.000	12	18.867.000	5.000.000	36,06	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	10.080.000	2	10.080.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2.150.000	2	22.150.000	20.000.000	930,23	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	23.424.000	4	33.424.000	10.000.000	42,69	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	76.072.400	12	78.072.400	2.000.000	2,63	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	270.000	12	270.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12.602.400	12	12.602.400	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	63.200.000	4	65.200.000	2.000.000	3,16	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	9.269.900	3	24.269.900	15.000.000	161,81	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	7.769.000	2	17.769.000	10.000.000	128,72	KECAMATAN SAMPARA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
154.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.500.900	1	6.500.900	5.000.000	333,13	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	12.351.000	100,00	12.351.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	1.210.000	1	1.210.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1.210.000	1	1.210.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	11.141.000	1	11.141.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	11.141.000	1	11.141.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	22.267.000	100,00	9.731.000	(12.536.000)	(56,30)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	4	9.731.000	4	9.731.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga/ emasyarakat atan	4	9.731.000	4	9.731.000	-	0,00	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	1	12.536.000	1	-	(12.536.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3	12.536.000	3	-	(12.536.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	1.210.000	0,00	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	1.210.000	0	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1.210.000	0	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	6.050.000	0,00	-	(6.050.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	8	6.050.000	0	-	(6.050.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	4	1.210.000	0	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1.210.000	0	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1.210.000	0	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1.210.000	0	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
154.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1.210.000	0	-	(1.210.000)	(100,00)	KECAMATAN SAMPARA
	KELURAHAN SAMPARA				36.600.000		56.600.000	20.000.000	54,64	
155.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	36.600.000	100,00	56.600.000	20.000.000	54,64	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.800.000	4	9.648.000	4.848.000	101,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.800.000	4	9.648.000	4.848.000	101,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN SAMPARA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
155.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	23.060.000	12	23.060.000	-	0,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	21.800.000	4	21.800.000	-	0,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN SAMPARA
155.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN SAMPARA
	KELURAHAN RAWUA				42.048.000		57.048.000	15.000.000	35,67	
156.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.048.000	100,00	57.048.000	15.000.000	35,67	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4.848.000	4	4.848.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.240.000	10.000.000	235,85	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.000.000	10.000.000	100	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN RAWUA
156.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN RAWUA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BONDOLA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KECAMATAN BONDOLA				1.901.715.558		1.955.715.558	54.000.000	2,84	
157.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.864.181.558	100,00	1.918.181.558	54.000.000	2,90	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	16.164.000	7	20.164.000	4.000.000	24,75	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.053.000	2	7.053.000	4.000.000	131,02	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.084.500	1	3.084.500	-	0,00	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.875.500	1	2.875.500	-	0,00	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.895.500	1	2.895.500	-	0,00	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	2.875.500	1	2.875.500	-	0,00	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1.380.000	1	1.380.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	6	1.686.035.558	6	1.589.435.558	(96.600.000)	(5,73)	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	238	1.669.764.558	238	1.564.764.558	(105.000.000)	(6,29)	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	14.124.000	4	22.524.000	8.400.000	59,47	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.147.000	1	2.147.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	14.292.000	12	52.292.000	38.000.000	265,88	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.560.000	12	6.560.000	5.000.000	320,51	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2.880.000	2	2.880.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2.652.000	2	7.652.000	5.000.000	188,54	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	7.200.000	4	35.200.000	28.000.000	388,89	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	3	6.150.000	3	21.150.000	15.000.000	243,90	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	750.000	2	15.750.000	15.000.000	2000,00	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5.400.000	1	5.400.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	99.500.000	12	132.500.000	33.000.000	33,17	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.980.000	12	1.980.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12.120.000	12	12.120.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	85.400.000	4	118.400.000	33.000.000	38,64	KECAMATAN BONDOLA
157.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	17.040.000	5	77.640.000	60.600.000	355,63	KECAMATAN BONDOLA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
157.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	10.000.000	10.000.000	100	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	13.040.000	1	13.040.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	4.000.000	2	24.600.000	20.600.000	515,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	30.000.000	30.000.000	100,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	100,00	600.000	100,00	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	100,00	29.734.000	100,00	29.734.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Laporan	1	18.828.000	1	18.828.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LembagaK emasyarak atan	1	18.828.000	1	18.828.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	1	10.306.000	1	10.306.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LembagaK emasyarak atan	1	10.306.000	1	10.306.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LembagaK emasyarak atan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100,00	1.200.000	100,00	1.200.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00	600.000	100,00	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Laporan	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100,00	5.400.000	100,00	5.400.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	9	5.400.000	9	5.400.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
157.7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
157.7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	1	600.000	1	600.000	-	0,00	KECAMATAN BONDOALA
	KELURAHAN LAOSU				42.000.000		62.000.000	20.000.000	47,62	
158.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	42.000.000	100,00	62.000.000	20.000.000	47,62	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	16	4.800.000	16	9.648.000	4.848.000	101,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	4.848.000	4.848.000	100	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	4.800.000	12	4.800.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4.240.000	12	14.392.000	10.152.000	239,43	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	1.500.000	12	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.540.000	2	1.540.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.200.000	2	1.200.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	-	4	10.152.000	10.152.000	100	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	28.460.000	12	28.460.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.260.000	12	1.260.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	27.200.000	4	27.200.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	4.500.000	2	9.500.000	5.000.000	111,11	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1.500.000	1	1.500.000	-	0,00	KELURAHAN LAOSU
158.7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.000.000	1	8.000.000	5.000.000	166,67	KELURAHAN LAOSU

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : BADAN NARKOTIKA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BADAN NARKOTIKA				1.555.980.640		1.567.480.640	11.500.000	0,74	
160.8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	1.504.883.640	100,00	1.502.200.140	(2.683.500)	(0,18)	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.413.000	8	59.413.000	7.000.000	13,36	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.307.000	1	7.307.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.511.000	1	7.511.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	18	1.208.387.440	18	1.215.983.940	7.596.500	0,63	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	252	1.194.288.440	252	1.180.104.940	(14.183.500)	(1,19)	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	4	21.780.000	21.780.000	100,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.331.000	1	7.331.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.768.000	12	6.768.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	18.000.000	12	18.000.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	18.000.000	1	18.000.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	62.479.200	12	62.199.200	(280.000)	(0,45)	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	4.924.000	12	4.924.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.000.000	12	5.000.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	4.001.200	12	4.001.200	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	48.554.000	4	48.274.000	(280.000)	(0,58)	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	27.000.000	2	10.000.000	(17.000.000)	(62,96)	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	1	10.000.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	17.000.000	1	-	(17.000.000)	(100,00)	BADAN NARKOTIKA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
160.8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	111.680.000	12	111.680.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.400.000	12	2.400.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	109.280.000	4	109.280.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	18.924.000	2	18.924.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	18.924.000	2	18.924.000	-	0,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE WILAYAH BEBAS NARKOBA	%	80,00	51.097.000	80,00	65.280.500	14.183.500	27,76	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Rumusan Kebijakan yang Tersusun dan yang dilaksanakan	Perda	1	51.097.000	1	65.280.500	14.183.500	27,76	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	90	18.367.000	90	27.550.500	9.183.500	50,00	BADAN NARKOTIKA
160.8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	11	32.730.000	11	37.730.000	5.000.000	15,28	BADAN NARKOTIKA

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.303.769.348		3.322.945.348	19.176.000	0,58	
159.8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	2.063.089.348	100,00	2.082.265.348	19.176.000	0,93	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	46.732.000	8	53.408.000	6.676.000	14,29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6.676.000	2	13.352.000	6.676.000	100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	1.720.442.769	4	1.720.442.769	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	280	1.632.085.769	280	1.632.085.769	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	75.720.000	4	75.720.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5.961.000	12	5.961.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	13.800.000	1	13.800.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	13.800.000	1	13.800.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	19.250.000	12	19.250.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	19.250.000	1	19.250.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	109.448.204	12	117.448.204	8.000.000	7,31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.586.204	12	8.586.204	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	11.700.000	2	11.700.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	7.800.000	2	7.800.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	81.362.000	4	89.362.000	8.000.000	9,83	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	27.500.000	1	27.500.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	27.500.000	1	27.500.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	107.860.000	12	112.360.000	4.500.000	4,17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	500.000	12	500.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
159.8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	13.260.000	12	13.260.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	94.100.000	4	98.600.000	4.500.000	4,78	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	18.056.375	3	18.056.375	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	12.312.000	3	12.312.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2.100.000	2	2.100.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.644.375	1	3.644.375	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PERSENTASE Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	86,21	69.958.000	86,21	69.958.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Ideologi Pancasila	Juknis	2	69.958.000	2	69.958.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	150	49.393.000	150	49.393.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	2	20.565.000	2	20.565.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	PERSENTASE Pembinaan Peran Partai Politik	%	80,00	842.611.000	80,00	842.611.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.03.2.01	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	Jumlah 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	Juknis	3	842.611.000	3	842.611.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.03.2.01.03	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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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	Orang	300	765.493.000	300	765.493.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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	Orang	4	37.293.000	4	37.293.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	Laporan	4	39.825.000	4	39.825.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	PERSENTASE Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	65,00	37.511.000	65,00	37.511.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Juknis	2	37.511.000	2	37.511.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	50	16.431.000	50	16.431.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
159.8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan OrmasAsing di Daerah	Laporan	1	21.080.000	1	21.080.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	%	86,21	46.957.000	86,21	46.957.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Juknis	2	46.957.000	2	46.957.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti PelaksanaanKebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan diDaerah	Orang	50	33.262.000	50	33.262.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1	13.695.000	1	13.695.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	CAKUPAN WILAYAH PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Kecamatan	6	243.643.000	6	243.643.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Juknis	4	243.643.000	4	243.643.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100	32.962.000	100	32.962.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1	15.816.000	1	15.816.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1	14.605.000	1	14.605.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159.8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan ForumKoordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	180.260.000	4	180.260.000	-	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD-P) KABUPATEN KONawe
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	SEKRETARIAT DAERAH				54.442.205.116		65.766.407.566	11.324.202.450	20,80	
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				1.373.633.986		1.500.615.986	126.982.000	9,24	
61.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	601.021.986	100,00	795.152.986	194.131.000	32,30	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	37.100.000	8	37.100.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.300.000	2	5.300.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.300.000	1	5.300.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.300.000	1	5.300.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.300.000	1	5.300.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.300.000	1	5.300.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	5.300.000	1	5.300.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5.300.000	1	5.300.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	55.800.000	4	89.640.000	33.840.000	60,65	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	55.800.000	4	89.640.000	33.840.000	60,65	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.080.000	1	6.080.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.080.000	1	6.080.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	158.544.000	12	158.544.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	17.100.000	1	17.100.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	29.844.000	50	29.844.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	111.600.000	150	111.600.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	116.247.000	12	238.038.000	121.791.000	104,77	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.500.000	1	2.500.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	16.700.000	12	18.271.000	1.571.000	9,41	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.846.000	1	7.346.000	2.500.000	51,59	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	9.765.000	2	9.765.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	15.920.000	2	15.920.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	66.516.000	4	184.236.000	117.720.000	176,98	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	17	86.515.000	17	117.015.000	30.500.000	35,25	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	42.900.000	10	45.400.000	2.500.000	5,83	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
61.4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	31.515.000	5	59.515.000	28.000.000	88,85	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	12.100.000	2	12.100.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	82.585.000	12	83.835.000	1.250.000	1,51	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	17.735.000	12	18.985.000	1.250.000	7,05	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	64.400.000	4	64.400.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	11	58.150.986	11	64.900.986	6.750.000	11,61	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	5	36.900.000	5	36.900.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	18.500.986	1	25.250.986	6.750.000	36,48	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	2.750.000	5	2.750.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	%	100,00	772.612.000	100,00	705.463.000	(67.149.000)	(8,69)	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Laporan	3	772.612.000	3	705.463.000	(67.149.000)	(8,69)	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PengadaanBarang dan Jasa	Dokumen	1	357.830.000	1	290.681.000	(67.149.000)	(18,77)	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan PengadaanSecara Elektronik	Dokumen	1	224.516.000	1	224.516.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
61.4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan danAdvokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	40	190.266.000	40	190.266.000	-	0,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	BAGIAN HUKUM				801.528.000		920.279.000	118.751.000	14,82	
62.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	477.571.000	100,00	596.322.000	118.751.000	24,87	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	17	85.957.000	17	93.877.000	7.920.000	9,21	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	73.320.000	4	81.240.000	7.920.000	10,80	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.676.000	1	6.676.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	5.961.000	12	5.961.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	54.081.000	12	101.912.000	47.831.000	88,44	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	6.250.000	1	6.250.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	47.831.000	150	95.662.000	47.831.000	100,00	BAGIAN HUKUM
62.2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	86.173.000	12	134.173.000	48.000.000	55,70	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	15.237.000	12	15.237.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	9.300.000	2	9.300.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	9.000.000	2	9.000.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	52.636.000	4	100.636.000	48.000.000	91,19	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	9	84.300.000	9	84.300.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	12.000.000	3	12.000.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
62.4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	72.300.000	6	72.300.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	138.860.000	12	138.860.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.060.000	12	6.060.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	132.800.000	4	132.800.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	4	22.200.000	4	37.200.000	15.000.000	67,57	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	22.200.000	3	22.200.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	15.000.000	15.000.000	100,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	%	100,00	323.957.000	100,00	323.957.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah produk hukum yang telah ditetapkan	Dokumen	450	323.957.000	450	323.957.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	225	146.015.000	225	146.015.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas/Bantuan Hukum	Kasus	3	131.745.000	3	131.745.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
62.4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	225	46.197.000	225	46.197.000	-	0,00	BAGIAN HUKUM
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				1.382.494.000		3.298.964.000	1.916.470.000	138,62	
54.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	428.189.000	100,00	444.659.000	16.470.000	3,85	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	24.240.000	4	24.240.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	24.240.000	4	24.240.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	23.021.000	12	115.939.000	92.918.000	403,62	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	9.000.000	1	9.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	350	14.021.000	350	106.939.000	92.918.000	662,71	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	158.918.000	12	82.470.000	(76.448.000)	(48,11)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	36.000.000	12	36.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	16.470.000	2	16.470.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	22.000.000	2	22.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	84.448.000	4	8.000.000	(76.448.000)	(90,53)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	4	85.400.000	4	85.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	85.400.000	4	85.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	91.850.000	12	91.850.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12.000.000	12	12.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	79.400.000	4	79.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	11	38.760.000	11	38.760.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Unit	5	34.560.000	5	34.560.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
54.4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	4.200.000	6	4.200.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	%	100,00	954.305.000	100,00	2.854.305.000	1.900.000.000	199,10	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah cakupan wilayah yang mendapat pelatihan peningkatan SDM tata pemerintahan	Kecamatan	29	954.305.000	29	2.854.305.000	1.900.000.000	199,10	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
54.4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	954.305.000	1	2.854.305.000	1.900.000.000	199,10	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM				356.021.500		406.461.500	50.440.000	14,17	
59.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	251.406.000	100,00	301.846.000	50.440.000	20,06	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	23.536.700	6	23.536.700	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.175.000	2	4.175.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.522.100	1	3.522.100	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4.095.000	1	4.095.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.996.000	1	5.996.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.748.600	1	5.748.600	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	17	29.874.000	17	52.314.000	22.440.000	75,12	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	18.240.000	4	40.680.000	22.440.000	123,03	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.553.000	1	5.553.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	6.081.000	12	6.081.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	5.400.000	1	5.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.400.000	1	5.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	2.500.000	12	2.500.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	2.500.000	1	2.500.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	65.604.300	12	93.604.300	28.000.000	42,68	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	6.969.400	12	6.969.400	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	5.280.000	2	5.280.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3.600.900	2	3.600.900	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	49.754.000	4	77.754.000	28.000.000	56,28	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	103.250.000	12	103.250.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	14.400.000	12	14.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	88.400.000	4	88.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	8	21.241.000	8	21.241.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
59.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	20.241.000	4	20.241.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	1.000.000	4	1.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	%	100,00	104.615.500	100,00	104.615.500	-	0,00	ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan	3	104.615.500	3	104.615.500	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	43.445.000	1	43.445.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	36.165.000	1	36.165.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
59.4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	25.005.500	1	25.005.500	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				601.515.591		621.515.591	20.000.000	3,32	
58.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	601.515.591	100,00	621.515.591	20.000.000	3,32	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4.995.000	4	4.995.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.665.000	2	1.665.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.665.000	1	1.665.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.665.000	1	1.665.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	17	36.294.000	17	95.344.000	59.050.000	162,70	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	34.560.000	4	93.610.000	59.050.000	170,86	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	510.000	1	510.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1.224.000	12	1.224.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	5.000.000	12	5.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	53.709.591	12	73.709.591	20.000.000	37,24	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	22.984.591	12	22.984.591	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	4.275.000	2	4.275.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	16.250.000	2	16.250.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	10.200.000	4	30.200.000	20.000.000	196,08	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	221	6.000.000	221	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	221	6.000.000	221	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
58.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	58.250.000	12	58.250.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	16.200.000	12	16.200.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	41.600.000	4	41.600.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	229	21.057.000	229	21.057.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	70	20.607.000	70	20.607.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	159	450.000	159	450.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan pelaksanaan tertib Administrasi, Pengendalian, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan	Laporan	7	410.210.000	7	351.160.000	(59.050.000)	(14,40)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	215.526.000	1	201.276.000	(14.250.000)	(6,61)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	2	117.044.000	2	117.044.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
58.4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	77.640.000	4	32.840.000	(44.800.000)	(57,70)	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN				265.161.640		280.281.640	15.120.000	5,70	
56.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	182.555.640	100,00	197.675.640	15.120.000	8,28	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	9.755.000	6	9.755.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1.865.000	2	1.865.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.060.000	1	2.060.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1.910.000	1	1.910.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	2.160.000	1	2.160.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.760.000	1	1.760.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	17	34.839.200	17	49.959.200	15.120.000	43,40	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	30.720.000	4	45.840.000	15.120.000	49,22	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.290.000	1	2.290.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	1.829.200	12	1.829.200	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	5.400.000	1	5.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.400.000	1	5.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	3.750.000	12	3.750.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	3.750.000	1	3.750.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	61.285.440	12	61.285.440	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	7.844.440	12	7.844.440	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	5.065.000	2	5.065.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
56.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	3.000.000	2	3.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	45.376.000	4	45.376.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	54.650.000	12	54.650.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	54.200.000	4	54.200.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	2	12.876.000	2	12.876.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	11.876.000	1	11.876.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	%	100,00	82.606.000	100,00	82.606.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	2	82.606.000	2	82.606.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	1	42.413.000	1	42.413.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
56.4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	1	40.193.000	1	40.193.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN
	BAGIAN UMUM				15.052.512.720		22.158.412.720	7.105.900.000	47,21	
64.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	15.052.512.720	100,00	22.158.412.720	7.105.900.000	47,21	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.199.500	2	5.199.500	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2.389.000	1	2.389.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.810.500	1	2.810.500	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	17	79.435.500	17	79.435.500	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	74.760.000	4	74.760.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.349.000	1	2.349.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	2.326.500	12	2.326.500	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	21.000.000	1	21.000.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	21.000.000	1	21.000.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	74.850.000	12	74.850.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	74.850.000	1	74.850.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	3.056.902.590	12	6.006.902.590	2.950.000.000	96,50	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	85.851.000	1	85.851.000	-	0,00	BAGIAN UMUM

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
64.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	285.789.490	12	335.789.490	50.000.000	17,50	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	76.150.000	1	376.150.000	300.000.000	393,96	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	1.482.349.500	2	3.262.349.500	1.780.000.000	120,08	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	281.929.600	2	301.929.600	20.000.000	7,09	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	125.000.000	1	725.000.000	600.000.000	480,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	719.833.000	4	919.833.000	200.000.000	27,78	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	158	1.143.650.000	158	1.681.550.000	537.900.000	47,03	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	864.100.000	2	1.115.000.000	250.900.000	29,04	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	21	104.550.000	21	194.550.000	90.000.000	86,08	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	135	175.000.000	135	372.000.000	197.000.000	112,57	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	4.904.117.360	12	5.012.117.360	108.000.000	2,20	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	28.500.000	12	28.500.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	236.814.360	12	236.814.360	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	320.000.000	12	320.000.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4.318.803.000	4	4.426.803.000	108.000.000	2,50	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	176	3.383.357.770	176	4.883.357.770	1.500.000.000	44,33	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	1.010.840.000	5	1.010.840.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46	1.911.395.000	46	2.511.395.000	600.000.000	31,39	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	124	143.750.000	124	193.750.000	50.000.000	34,78	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	79.500.000	1	79.500.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	237.872.770	6	1.087.872.770	850.000.000	357,33	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	239.000.000	12	323.000.000	84.000.000	35,15	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	119.000.000	1	203.000.000	84.000.000	70,59	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	1	120.000.000	1	120.000.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Bulan	12	2.145.000.000	12	4.071.000.000	1.926.000.000	89,79	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	1.590.000.000	12	3.516.000.000	1.926.000.000	121,13	BAGIAN UMUM
64.4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	555.000.000	12	555.000.000	-	0,00	BAGIAN UMUM
	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN				393.642.500		504.602.500	110.960.000	28,19	
63.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	393.642.500	100,00	504.602.500	110.960.000	28,19	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	1.561.000	5	1.561.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	265.000	1	265.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	250.000	1	250.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	250.000	1	250.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
63.4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	230.000	1	230.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	230.000	1	230.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	336.000	1	336.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	58.200.000	1	63.600.000	5.400.000	9,28	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	58.200.000	1	63.600.000	5.400.000	9,28	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	5.400.000	1	5.400.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.400.000	1	5.400.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	6.250.000	12	6.250.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	6.250.000	1	6.250.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	67.412.500	12	113.412.500	46.000.000	68,24	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.538.500	1	9.538.500	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.518.000	1	5.518.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.754.000	1	5.754.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	46.602.000	2	92.602.000	46.000.000	98,71	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	6	13.500.000	6	56.000.000	42.500.000	314,81	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	4	42.500.000	42.500.000	100,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	13.500.000	2	13.500.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	77.450.000	12	47.350.000	(30.100.000)	(38,86)	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	450.000	1	450.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12.000.000	1	12.000.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	65.000.000	1	34.900.000	(30.100.000)	(46,31)	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	5	24.604.000	5	24.604.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	17.504.000	1	17.504.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	500.000	1	500.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	6.600.000	3	6.600.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	Dokumen	6	139.265.000	6	186.425.000	47.160.000	33,86	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	48.090.000	2	48.090.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	44.015.000	2	44.015.000	-	0,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
63.4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	47.160.000	2	94.320.000	47.160.000	100,00	BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT				5.210.000.929		5.273.332.929	63.332.000	1,22	
55.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	399.610.660	100,00	482.942.660	83.332.000	20,85	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	30.205.000	6	30.205.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
55.4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6.041.000	2	6.041.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.041.000	1	6.041.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.041.000	1	6.041.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.041.000	1	6.041.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.041.000	1	6.041.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	45.480.000	4	70.880.000	25.400.000	55,85	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	45.480.000	4	70.880.000	25.400.000	55,85	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	9.750.000	12	9.750.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	9.750.000	1	9.750.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	180.047.000	12	237.979.000	57.932.000	32,18	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	27.613.000	12	27.613.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	16.650.000	2	16.650.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	14.600.000	2	14.600.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	121.184.000	4	179.116.000	57.932.000	47,80	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	82.070.000	12	82.070.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	450.000	12	450.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	5.820.000	12	5.820.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	75.800.000	4	75.800.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	3	46.058.660	3	46.058.660	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	29.326.000	2	29.326.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	16.732.660	1	16.732.660	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	%	100,00	4.810.390.269	100,00	4.790.390.269	(20.000.000)	(0,42)	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
55.4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Laporan	9	4.810.390.269	9	4.790.390.269	(20.000.000)	(0,42)	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	7	4.705.075.269	7	4.685.075.269	(20.000.000)	(0,43)	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
55.4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	2	105.315.000	2	105.315.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
	BAGIAN KEUANGAN				20.087.564.594		17.530.196.594	(2.557.368.000)	(12,73)	
65.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	20.087.564.594	100,00	17.530.196.594	(2.557.368.000)	(12,73)	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	52.645.000	8	59.645.000	7.000.000	13,30	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	7.551.000	2	14.551.000	7.000.000	92,70	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.550.000	1	7.550.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.550.000	1	7.550.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.382.000	1	7.382.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.512.000	1	7.512.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.550.000	1	7.550.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	7.550.000	1	7.550.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	19	18.375.740.810	19	15.722.840.810	(2.652.900.000)	(14,44)	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	252	18.233.049.810	252	15.580.149.810	(2.652.900.000)	(14,55)	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	113.832.000	4	113.832.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.486.000	1	7.486.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	7.611.000	1	7.611.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	13.762.000	12	13.762.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	33.084.000	2	33.084.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	15.084.000	1	15.084.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	18.000.000	1	18.000.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	15.750.000	12	15.750.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	15.750.000	1	15.750.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	462.183.881	12	535.715.881	73.532.000	15,91	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.021.881	1	6.021.881	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	102.095.000	12	152.095.000	50.000.000	48,97	BAGIAN KEUANGAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
65.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	66.785.000	2	68.317.000	1.532.000	2,29	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	67.062.000	2	67.062.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	220.220.000	4	242.220.000	22.000.000	9,99	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	12	114.000.000	12	129.000.000	15.000.000	13,16	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	49.000.000	10	64.000.000	15.000.000	30,61	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	65.000.000	2	65.000.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	343.530.000	12	343.530.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.330.000	12	5.330.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	32.200.000	12	32.200.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	306.000.000	4	306.000.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	18	122.465.500	18	122.465.500	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	94.472.000	11	94.472.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	8.000.000	6	8.000.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	19.993.500	1	19.993.500	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	568.165.403	12	568.165.403	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	252	168.165.403	252	168.165.403	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
65.4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	24	400.000.000	24	400.000.000	-	0,00	BAGIAN KEUANGAN
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				407.760.796		407.760.796	-	0,00	
60.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	235.137.420	100,00	235.137.420	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	18.899.900	5	18.899.900	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	3.859.900	1	3.859.900	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	3.858.000	1	3.858.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	3.865.000	1	3.865.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	3.930.000	1	3.930.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	3.387.000	1	3.387.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	38.760.000	4	38.760.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	38.760.000	4	38.760.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	4.440.000	1	4.440.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	4.440.000	1	4.440.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	5.950.000	12	5.950.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	5.950.000	1	5.950.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
60.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	104.889.100	12	104.889.100	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	23.955.000	12	23.955.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	9.888.000	2	9.888.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	8.168.100	2	8.168.100	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	62.878.000	4	62.878.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	3.290.000	2	3.290.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	3.290.000	2	3.290.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	34.870.000	12	34.870.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	470.000	12	470.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	34.400.000	4	34.400.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	6	24.038.420	6	24.038.420	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	22.280.000	5	22.280.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1.758.420	1	1.758.420	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	%	100,00	172.623.376	100,00	172.623.376	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Perekonomian	Laporan	3	172.623.376	3	172.623.376	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	123.235.376	1	123.235.376	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	33.598.000	1	33.598.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
60.4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	15.790.000	1	15.790.000	-	0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL				8.510.368.860		12.863.984.310	4.353.615.450	51,16	
57.4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100,00	8.510.368.860	100,00	12.863.984.310	4.353.615.450	51,16	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	4	89.568.000	4	89.568.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	89.568.000	4	89.568.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6.000.000	1	6.000.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	73.600.000	12	73.600.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	73.600.000	1	73.600.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	370.172.060	12	370.172.060	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	129.636.060	12	129.636.060	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	26.040.000	2	26.040.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	16.000.000	2	16.000.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	90.000.000	1	90.000.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	108.496.000	4	108.496.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	104	764.757.800	104	818.373.250	53.615.450	7,01	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	104	764.757.800	104	818.373.250	53.615.450	7,01	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

KODE REKENING	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%	OPD PELAKSANA
				SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
				KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
57.4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	534.370.000	12	534.370.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.770.000	12	3.770.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3.600.000	12	3.600.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	527.000.000	4	527.000.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit	1	9.458.000	1	9.458.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	9.458.000	1	9.458.000	-	0,00	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan	Laporan	12	6.662.443.000	12	10.962.443.000	4.300.000.000	64,54	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	4	1.651.114.000	4	2.051.114.000	400.000.000	24,23	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	4	4.210.529.000	4	7.810.529.000	3.600.000.000	85,50	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
57.4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	4	800.800.000	4	1.100.800.000	300.000.000	37,46	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

BAB. 6 PENUTUP



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Konawe Tahun 2022 merupakan pedoman dalam upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada, dan memperkuat sasaran pembangunan. Hal ini dalam rangka memperkuat dan memantapkan good governance.

Beberapa kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Konawe serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 sebaik-baiknya.
2. Sebagai pedoman penyusunan RAPBDP, Perubahan RKPD perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe (KUPA) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).
3. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala OPD wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara triwulanan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Konawe.

1. Kepala Bappeda Kabupaten Konawe melakukan evaluasi terhadap laporan triwulanan hasil pemantauan dan pengendalian OPD, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati Konawe c.q Kepala Bappeda Kabupaten Konawe menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.
2. Kepala OPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati Konawe c.q Kepala Bappeda Kabupaten Konawe.
3. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, setiap OPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan/kegiatan tahun 2022.
4. Kepala Bappeda menyusun rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD, dan hasil evaluasi akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Unaaha 2022



KERY SAIFUL KONGGOASA